

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：特別養護老人ホーム健祥会エンリケ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	782,927,000	811,035,325	△ 28,108,325	
施設介護料収入	533,832,000	536,070,100	△ 2,238,100	
介護報酬収入	479,252,000	479,876,514	△ 624,514	
利用者負担金収入(公費)	2,340,000	3,599,309	△ 1,259,309	
利用者負担金収入(一般)	52,240,000	52,594,277	△ 354,277	
居宅介護料収入	39,759,000	54,424,034	△ 14,665,034	
(介護報酬収入)	35,451,000	48,525,196	△ 13,074,196	
介護報酬収入	35,407,000	48,313,909	△ 12,906,909	
介護予防報酬収入	44,000	211,287	△ 167,287	
(利用者負担金収入)	4,308,000	5,898,838	△ 1,590,838	
介護負担金収入(公費)	500,000	696,582	△ 196,582	
介護負担金収入(一般)	3,793,000	5,178,777	△ 1,385,777	
介護予防負担金収入(公費)	0	8,429	△ 8,429	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	15,050	△ 50	
地域密着型介護料収入	7,762,000	11,484,499	△ 3,722,499	
(介護報酬収入)	6,605,000	10,151,150	△ 3,546,150	
介護報酬収入	6,605,000	10,151,150	△ 3,546,150	
(利用者負担金収入)	1,157,000	1,333,349	△ 176,349	
介護負担金収入(公費)	10,000	70,885	△ 60,885	
介護負担金収入(一般)	1,147,000	1,262,464	△ 115,464	
居宅介護支援介護料収入	3,874,000	4,305,540	△ 431,540	
居宅介護支援介護料収入	3,874,000	4,305,540	△ 431,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,677,000	11,888,978	788,022	
事業費収入	11,365,000	10,642,057	722,943	
事業負担金収入(公費)	79,000	84,458	△ 5,458	
事業負担金収入(一般)	1,233,000	1,162,463	70,537	
利用者等利用料収入	180,431,000	187,760,261	△ 7,329,261	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	1,913,587	△ 1,313,587	
食費収入(公費)	436,000	588,649	△ 152,649	
食費収入(一般)	38,950,000	39,903,965	△ 953,965	
食費収入(特定)	32,021,000	33,685,431	△ 1,664,431	
居住費収入(一般)	73,728,000	74,797,064	△ 1,069,064	
居住費収入(特定)	33,071,000	35,278,514	△ 2,207,514	
その他の利用料収入	1,625,000	1,593,051	31,949	
その他の事業収入	4,592,000	5,101,913	△ 509,913	
補助金事業収入(公費)	2,819,000	3,490,714	△ 671,714	
受託事業収入(公費)	1,773,000	1,611,199	161,801	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	587	9,413	
その他の収入	16,038,000	16,676,592	△ 638,592	
受入研修費収入	200,000	192,000	8,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,875,251	124,749	
雑収入	13,838,000	14,609,341	△ 771,341	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	798,975,000	827,712,504	△ 28,737,504	
<b>支出</b>				
人件費支出	452,411,000	440,194,458	12,216,542	
職員給料支出	270,459,000	269,211,239	1,247,761	
職員賞与支出	38,155,000	36,352,432	1,802,568	
非常勤職員給与支出	68,747,000	60,380,770	8,366,230	
派遣職員費支出	19,800,000	19,295,772	504,228	
退職給付支出	2,000,000	1,704,330	295,670	
法定福利費支出	53,250,000	53,249,915	85	
事業費支出	104,590,000	98,631,942	5,958,058	
給食費支出	44,435,000	43,667,806	767,194	
介護用品費支出	11,000,000	10,496,659	503,341	
医薬品費支出	24,000	9,769	14,231	
診療・療養等材料費支出	940,000	939,231	769	
保健衛生費支出	4,665,000	3,842,513	822,487	
被服費支出	170,000	57,088	112,912	
教養娯楽費支出	1,076,000	749,473	326,527	
日用品費支出	1,265,000	1,145,840	119,160	
水道光熱費支出	30,200,000	28,607,817	1,592,183	
燃料費支出	25,000	10,107	14,893	
消耗器具備品費支出	7,000,000	6,265,937	734,063	
賃借料支出	838,000	783,750	54,250	
車輛費支出	2,500,000	2,047,498	452,502	
雑支出	452,000	8,454	443,546	
事務費支出	88,978,000	77,125,330	11,852,670	
福利厚生費支出	3,200,000	2,490,967	709,033	
職員被服費支出	1,985,000	1,550,530	434,470	
旅費交通費支出	1,560,000	858,250	701,750	
研修研究費支出	3,590,000	2,401,610	1,188,390	
事務消耗品費支出	3,150,000	1,816,503	1,333,497	
印刷製本費支出	1,000,000	711,029	288,971	
修繕費支出	3,819,000	2,166,825	1,652,175	
通信運搬費支出	1,757,000	1,552,497	204,503	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	700,000	279,785	420,215	
業務委託費支出	44,055,000	42,957,840	1,097,160	
手数料支出	2,593,000	1,350,770	1,242,230	
保険料支出	5,430,000	4,593,402	836,598	
賃借料支出	593,000	532,228	60,772	
土地・建物賃借料支出	7,422,000	6,512,310	909,690	
租税公課支出	405,000	404,239	761	
保守料支出	3,400,000	3,327,540	72,460	
渉外費支出	90,000	77,710	12,290	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	4,197,000	3,539,295	657,705	
利用者負担軽減額	3,385,000	3,106,371	278,629	
支払利息支出	7,958,000	7,957,707	293	
その他の支出	2,000,000	1,874,608	125,392	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,874,608	125,392	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	659,322,000	628,890,416	30,431,584	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,653,000	198,822,088	△ 59,169,088	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				

**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：特別養護老人ホーム健祥会エンリケ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	624,946	△ 624,946	
施設整備等補助金収入	0	624,946	△ 624,946	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	624,946	△ 624,946	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	95,942,000	95,942,000	0	
固定資産取得支出	2,069,000	2,060,984	8,016	
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,729,984	16	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
その他の固定資産取得支出	332,000	331,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	98,011,000	98,002,984	8,016	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,011,000	△ 97,378,038	△ 632,962	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,000,000	△ 65,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)	4,000,000		2,395,000	
	△ 1,605,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,247,000	36,444,050	△ 32,197,050	
前期末支払資金残高(12)	64,305,000	64,305,245	△ 245	
当期末支払資金残高(11+12)	68,552,000	100,749,295	△ 32,197,295	