

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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ひかり1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	176,374,000	176,717,015	△ 343,015	
居宅介護料収入	27,761,000	27,939,930	△ 178,930	
(介護報酬収入)	24,967,000	25,128,460	△ 161,460	
介護報酬収入	24,888,000	25,083,302	△ 195,302	
介護予防報酬収入	79,000	45,158	33,842	
(利用者負担金収入)	2,794,000	2,811,470	△ 17,470	
介護負担金収入(一般)	2,782,000	2,801,588	△ 19,588	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	9,882	2,118	
地域密着型介護料収入	103,083,000	103,092,580	△ 9,580	
(介護報酬収入)	92,104,000	92,099,472	4,528	
介護報酬収入	92,104,000	92,099,472	4,528	
(利用者負担金収入)	10,979,000	10,993,108	△ 14,108	
介護負担金収入(一般)	10,979,000	10,993,108	△ 14,108	
利用者等利用料収入	45,530,000	45,684,505	△ 154,505	
居宅介護サービス利用料収入	522,000	605,460	△ 83,460	
食費収入(一般)	12,000,000	11,977,425	22,575	
食費収入(特定)	5,961,000	5,959,050	1,950	
居住費収入(一般)	20,634,000	20,699,540	△ 65,540	
居住費収入(特定)	6,334,000	6,374,080	△ 40,080	
その他の利用料収入	79,000	68,950	10,050	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	6,000	5,556	444	
受取利息配当金収入	1,000	562	438	
その他の収入	191,000	219,069	△ 28,069	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	190,000	218,069	△ 28,069	
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)	176,572,000	176,942,202	△ 370,202	
支出				
人件費支出	103,786,000	98,311,806	5,474,194	
職員給料支出	60,418,000	58,513,780	1,904,220	
職員賞与支出	8,027,000	7,981,023	45,977	
非常勤職員給与支出	21,252,000	19,050,877	2,201,123	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	14,089,000	12,766,126	1,322,874	
事業費支出	23,878,000	22,033,858	1,844,142	
給食費支出	11,080,000	10,700,614	379,386	
介護用品費支出	2,403,000	2,168,371	234,629	
医薬品費支出	57,000	56,761	239	
診療・療養等材料費支出	359,000	295,152	63,848	
保健衛生費支出	1,195,000	946,532	248,468	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	581,000	490,197	90,803	
日用品費支出	394,000	310,816	83,184	
水道光熱費支出	5,954,000	5,643,482	310,518	
消耗器具備品費支出	1,281,000	930,586	350,414	
賃借料支出	78,000	77,760	240	
車輛費支出	386,000	333,309	52,691	
雑支出	110,000	80,278	29,722	
事務費支出	9,360,000	7,267,404	2,092,596	
福利厚生費支出	935,000	934,975	25	
職員被服費支出	160,000	80,386	79,614	
旅費交通費支出	114,000	58,700	55,300	
研修研究費支出	517,000	516,244	756	
事務消耗品費支出	1,487,000	769,500	717,500	
印刷製本費支出	284,000	225,130	58,870	
修繕費支出	691,000	276,795	414,205	
通信運搬費支出	790,000	703,420	86,580	
広報費支出	132,000	93,129	38,871	
業務委託費支出	1,771,000	1,521,215	249,785	
手数料支出	256,000	244,667	11,333	
保険料支出	315,000	221,526	93,474	
賃借料支出	189,000	156,966	32,034	
租税公課支出	63,000	60,800	2,200	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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ひかり2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,540,000	1,337,491	202,509	
渉外費支出	56,000	44,260	11,740	
諸会費支出	30,000	17,200	12,800	
雑支出	30,000	5,000	25,000	
利用者負担軽減額	381,000	323,475	57,525	
支払利息支出	1,103,000	1,014,959	88,041	
その他の支出	1,000	843	157	
利用者等外給食費支出	1,000	843	157	
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)	138,509,000	128,952,345	9,556,655	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,063,000	47,989,857	△ 9,926,857	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,776,000	10,776,000	0	
固定資産取得支出	600,000	348,917	251,083	
器具及び備品取得支出	600,000	348,917	251,083	
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	1,006,000	1,005,480	520	
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)	12,382,000	12,130,397	251,603	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,382,000	△ 12,130,397	△ 251,603	
その他の活動による収支				
収入				
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	
支出				
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	15,000,000	27,000,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	88,000	87,255	745	
その他の活動支出計(8)	15,088,000	27,087,255	△ 11,999,255	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,088,000	△ 27,087,255	11,999,255	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,912,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 88,000	8,772,205	△ 91,205	
前期末支払資金残高(12)	43,552,000	43,163,759	388,241	
当期末支払資金残高(11+12)	52,233,000	51,935,964	297,036	