

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健祥会家康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	230,306,000	231,561,340	△ 1,255,340	
施設介護料収入	128,951,000	128,956,620	△ 5,620	
介護報酬収入	116,056,000	116,006,992	49,008	
利用者負担金収入(公費)	264,000	261,573	2,427	
利用者負担金収入(一般)	12,631,000	12,688,055	△ 57,055	
居宅介護料収入	51,215,000	51,946,350	△ 731,350	
(介護報酬収入)	45,870,000	46,518,082	△ 648,082	
介護報酬収入	45,870,000	46,518,082	△ 648,082	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,345,000	5,428,268	△ 83,268	
介護負担金収入(公費)	337,000	332,154	4,846	
介護負担金収入(一般)	5,008,000	5,096,114	△ 88,114	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	48,731,000	48,919,730	△ 188,730	
居宅介護サービス利用料収入	1,211,000	1,208,740	2,260	
食費収入(公費)	121,000	120,550	450	
食費収入(一般)	16,646,000	16,751,790	△ 105,790	
食費収入(特定)	11,037,000	11,063,640	△ 26,640	
居住費収入(一般)	13,395,000	13,406,200	△ 11,200	
居住費収入(特定)	6,279,000	6,326,760	△ 47,760	
その他の利用料収入	42,000	42,050	△ 50	
その他の事業収入	1,409,000	1,738,640	△ 329,640	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,730,000	△ 330,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	9,000	8,640	360	
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	1,000	1,226	△ 226	
その他の収入	381,000	398,244	△ 17,244	
受入研修費収入	134,000	134,000	0	
利用者等外給食費収入	94,000	93,904	96	
雑収入	153,000	170,340	△ 17,340	
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)	230,688,000	231,960,810	△ 1,272,810	
支出				
人件費支出	125,200,000	124,927,550	272,450	
職員給料支出	71,862,000	71,763,887	98,113	
職員賞与支出	10,647,000	10,646,931	69	
非常勤職員給与支出	24,706,000	24,705,969	31	
派遣職員費支出	1,703,000	1,529,060	173,940	
退職給付支出	523,000	522,756	244	
法定福利費支出	15,759,000	15,758,947	53	
事業費支出	38,113,000	36,937,242	1,175,758	
給食費支出	17,500,000	17,404,730	95,270	
介護用品費支出	2,522,000	2,446,271	75,729	
医薬品費支出	11,000	10,969	31	
診療・療養等材料費支出	470,000	350,933	119,067	
保健衛生費支出	1,030,000	913,036	116,964	
教養娯楽費支出	381,000	330,668	50,332	
日用品費支出	830,000	760,807	69,193	
水道光熱費支出	12,563,000	12,311,217	251,783	
燃料費支出	4,000	975	3,025	
消耗器具備品費支出	2,069,000	1,748,305	320,695	
賃借料支出	80,000	77,760	2,240	
車輛費支出	599,000	545,951	53,049	
雑支出	54,000	35,620	18,380	
事務費支出	18,678,000	17,714,450	963,550	
福利厚生費支出	1,542,000	1,308,234	233,766	
職員被服費支出	288,000	281,812	6,188	
旅費交通費支出	50,000	17,860	32,140	
研修研究費支出	1,499,000	1,461,528	37,472	
事務消耗品費支出	943,000	884,804	58,196	
印刷製本費支出	581,000	580,805	195	
修繕費支出	5,300,000	5,188,214	111,786	

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健祥会家康

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	699,000	698,303	697	
広報費支出	240,000	186,098	53,902	
業務委託費支出	3,214,000	3,115,365	98,635	
手数料支出	252,000	248,352	3,648	
保険料支出	350,000	295,082	54,918	
賃借料支出	270,000	251,708	18,292	
土地・建物賃借料支出	300,000	275,000	25,000	
租税公課支出	76,000	60,700	15,300	
保守料支出	2,400,000	2,190,072	209,928	
渉外費支出	28,000	24,980	3,020	
諸会費支出	252,000	251,900	100	
雑支出	394,000	393,633	367	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,128,000	962,500	165,500	
その他の支出	135,000	133,931	1,069	
利用者等外給食費支出	133,000	132,805	195	
雑支出	2,000	1,126	874	
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)	183,254,000	180,675,673	2,578,327	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,434,000	51,285,137	△ 3,851,137	
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	94,000	△ 94,000	
施設整備等収入計(4)	0	94,000	△ 94,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	3,014,000	3,013,136	864	
建物取得支出	2,242,000	2,242,000	0	
器具及び備品取得支出	772,000	771,136	864	
構築物取得支出	0	0	0	
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	663,000	662,496	504	
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)	18,677,000	18,675,632	1,368	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,677,000	△ 18,581,632	△ 95,368	
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	114,000	114,048	△ 48	
その他の活動収入計(7)	114,000	114,048	△ 48	
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	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動による支出	165,000	165,000	0	

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健祥会家康

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	22,165,000	22,165,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,051,000	△ 22,050,952	△ 48	
予備費支出(10)	2,500,000	—	1,824,000	
	△ 676,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,882,000	10,652,553	△ 5,770,553	
前期末支払資金残高(12)	124,094,000	124,032,881	61,119	
当期末支払資金残高(11+12)	128,976,000	134,685,434	△ 5,709,434	