

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	237,134,000	236,473,638	660,362	
施設介護料収入	130,707,000	130,439,770	267,230	
介護報酬収入	117,362,000	117,084,089	277,911	
利用者負担金収入(公費)	269,000	252,447	16,553	
利用者負担金収入(一般)	13,076,000	13,103,234	△ 27,234	
居宅介護料収入	55,800,000	55,614,340	185,660	
(介護報酬収入)	49,775,000	49,666,041	108,959	
介護報酬収入	49,729,000	49,620,705	108,295	
介護予防報酬収入	46,000	45,336	664	
(利用者負担金収入)	6,025,000	5,948,299	76,701	
介護負担金収入(公費)	283,000	310,970	△ 27,970	
介護負担金収入(一般)	5,730,000	5,625,995	104,005	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	11,334	666	
利用者等利用料収入	49,792,000	49,549,928	242,072	
居宅介護サービス利用料収入	1,702,000	1,683,780	18,220	
食費収入(公費)	129,000	128,689	311	
食費収入(一般)	16,727,000	16,582,069	144,931	
食費収入(特定)	11,112,000	11,169,230	△ 57,230	
居住費収入(一般)	13,719,000	13,533,970	185,030	
居住費収入(特定)	6,397,000	6,447,790	△ 50,790	
その他の利用料収入	6,000	4,400	1,600	
その他の事業収入	835,000	869,600	△ 34,600	
補助金事業収入(公費)	794,000	827,500	△ 33,500	
補助金事業収入(一般)	21,000	20,500	500	
受託事業収入(公費)	20,000	21,600	△ 1,600	
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	1,215	△ 215	
その他の収入	487,000	494,916	△ 7,916	
受入研修費収入	212,000	212,000	0	
利用者等外給食費収入	80,000	78,600	1,400	
雑収入	195,000	204,316	△ 9,316	
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)	237,622,000	236,969,769	652,231	
支出				
人件費支出	133,674,000	133,382,680	291,320	
職員給料支出	74,239,000	74,160,783	78,217	
職員賞与支出	11,064,000	11,062,366	1,634	
非常勤職員給与支出	29,481,000	29,282,512	198,488	
派遣職員費支出	1,723,000	1,711,296	11,704	
退職給付支出	548,000	547,519	481	
法定福利費支出	16,619,000	16,618,204	796	
事業費支出	38,546,000	35,680,194	2,865,806	
給食費支出	18,100,000	17,007,910	1,092,090	
介護用品費支出	2,706,000	2,537,566	168,434	
医薬品費支出	11,000	3,402	7,598	
診療・療養等材料費支出	370,000	332,355	37,645	
保健衛生費支出	1,200,000	1,082,229	117,771	
教養娯楽費支出	261,000	218,584	42,416	
日用品費支出	1,049,000	895,587	153,413	
水道光熱費支出	11,952,000	11,117,548	834,452	
燃料費支出	2,000	1,390	610	
消耗器具備品費支出	1,858,000	1,528,277	329,723	
賃借料支出	78,000	75,102	2,898	
車両費支出	492,000	450,501	41,499	
雑支出	467,000	429,743	37,257	
事務費支出	15,797,000	14,876,384	920,616	
福利厚生費支出	1,467,000	1,418,812	48,188	
職員被服費支出	309,000	251,070	57,930	
旅費交通費支出	53,000	48,820	4,180	
研修研究費支出	456,000	348,856	107,144	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,302,910	47,090	
印刷製本費支出	149,000	117,341	31,659	
修繕費支出	2,402,000	2,052,313	349,687	
通信運搬費支出	702,000	701,772	228	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
会議費支出	4,000	1,800	2,200	
広報費支出	298,000	247,522	50,478	
業務委託費支出	3,713,000	3,595,013	117,987	
手数料支出	415,000	356,906	58,094	
保険料支出	442,000	441,554	446	
賃借料支出	342,000	341,104	896	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	82,000	78,000	4,000	
保守料支出	2,212,000	2,182,015	29,985	
渉外費支出	13,000	12,312	688	
諸会費支出	242,000	241,900	100	
雑支出	1,146,000	1,136,364	9,636	
利用者負担軽減額	42,000	41,368	632	
支払利息支出	798,000	797,500	500	
その他の支出	110,000	98,371	11,629	
利用者等外給食費支出	110,000	98,371	11,629	
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)	188,967,000	184,876,497	4,090,503	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,655,000	52,093,272	△ 3,438,272	
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	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	33,083,000	33,081,510	1,490	
建物取得支出	28,553,000	28,552,166	834	
車輛運搬具取得支出	1,547,000	1,546,600	400	
器具及び備品取得支出	2,983,000	2,982,744	256	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,061,000	1,060,354	646	
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)	49,807,000	49,804,360	2,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,807,000	△ 49,804,360	△ 2,640	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,152,000	2,288,912	△ 3,440,912	
前期末支払資金残高(12)	134,684,000	134,685,434	△ 1,434	
当期末支払資金残高(11+12)	133,532,000	136,974,346	△ 3,442,346	