

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家康

(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	243,046,000	245,466,071	△ 2,420,071	
施設介護料収入	135,538,000	136,514,063	△ 976,063	
介護報酬収入	121,757,000	122,635,543	△ 878,543	
利用者負担金収入(公費)	320,000	314,960	△ 5,040	
利用者負担金収入(一般)	13,461,000	13,563,560	△ 102,560	
居宅介護料収入	55,944,000	56,828,755	△ 884,755	
(介護報酬収入)	49,896,000	50,717,472	△ 821,472	
介護報酬収入	49,834,000	50,655,615	△ 821,615	
介護予防報酬収入	62,000	61,857	△ 143	
(利用者負担金収入)	6,048,000	6,111,283	△ 63,283	
介護負担金収入(公費)	441,000	440,652	△ 348	
介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,663,758	△ 63,758	
介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,873	△ 127	
利用者等利用料収入	50,420,000	50,832,233	△ 412,233	
居宅介護サービス利用料収入	1,829,000	1,912,795	△ 83,795	
食費収入(公費)	158,000	147,000	△ 11,000	
食費収入(一般)	16,501,000	16,486,360	△ 14,640	
食費収入(特定)	11,810,000	12,022,703	△ 212,703	
居住費収入(一般)	13,248,000	13,252,787	△ 4,787	
居住費収入(特定)	6,870,000	7,005,802	△ 135,802	
その他の利用料収入	4,000	4,786	△ 786	
その他の事業収入	1,144,000	1,291,020	△ 147,020	
補助金事業収入(公費)	1,116,000	1,263,000	△ 147,000	
補助金事業収入(一般)	21,000	21,500	△ 500	
受託事業収入(公費)	7,000	6,520	△ 480	
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	1,257	△ 257	
その他の収入	323,000	327,025	△ 4,025	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	124,000	125,880	△ 1,880	
雑収入	149,000	151,145	△ 2,145	
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)	243,370,000	245,794,353	△ 2,424,353	
支出				
人件費支出	139,881,000	139,414,189	△ 466,811	
職員給料支出	79,652,000	79,651,537	△ 463	
職員賞与支出	12,714,000	12,711,393	△ 2,607	
非常勤職員給与支出	28,337,000	27,980,615	△ 356,385	
派遣職員費支出	1,796,000	1,794,057	△ 1,943	
退職給付支出	173,000	172,410	△ 590	
法定福利費支出	17,209,000	17,104,177	△ 104,823	
事業費支出	36,118,000	33,651,295	△ 2,466,705	
給食費支出	16,945,000	15,545,624	△ 1,399,376	
介護用品費支出	3,689,000	3,229,173	△ 459,827	
医薬品費支出	9,000	6,501	△ 2,499	
診療・療養等材料費支出	365,000	365,000	0	
保健衛生費支出	1,195,000	1,194,897	△ 103	
教養娯楽費支出	277,000	239,268	△ 37,732	
日用品費支出	832,000	818,142	△ 13,858	
水道光熱費支出	10,159,000	9,873,134	△ 285,866	
燃料費支出	2,000	0	△ 2,000	
消耗器具備品費支出	1,931,000	1,787,018	△ 143,982	
貸借料支出	186,000	184,848	△ 1,152	
車輛費支出	401,000	321,986	△ 79,014	
雑支出	127,000	85,704	△ 41,296	
事務費支出	22,693,000	20,736,319	△ 1,956,681	
福利厚生費支出	1,586,000	1,565,841	△ 20,159	
職員被服費支出	650,000	565,417	△ 84,583	
旅費交通費支出	107,000	85,560	△ 21,440	
研修研究費支出	1,094,000	1,035,477	△ 58,523	
事務消耗品費支出	1,220,000	1,107,961	△ 112,039	
印刷製本費支出	191,000	171,421	△ 19,579	
修繕費支出	6,518,000	5,506,004	△ 1,011,996	
通信運搬費支出	774,000	702,732	△ 71,268	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	70,000	0	△ 70,000	
業務委託費支出	3,746,000	3,584,207	△ 161,793	
手数料支出	400,000	352,862	△ 47,138	
保険料支出	2,280,000	2,142,963	△ 137,037	
貸借料支出	372,000	371,114	△ 886	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	△ 750	
租税公課支出	42,000	39,500	△ 2,500	
保守料支出	2,337,000	2,234,388	△ 102,612	
渉外費支出	19,000	18,954	△ 46	
諸会費支出	225,000	225,000	0	
雑支出	1,030,000	995,668	△ 34,332	
利用者負担軽減額	166,000	164,595	△ 1,405	
支払利息支出	633,000	632,500	△ 500	
その他の支出	104,000	87,312	△ 16,688	
利用者等外給食費支出	104,000	87,312	△ 16,688	
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)	199,595,000	194,686,210	△ 4,908,790	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,775,000	51,108,143	△ 7,333,143	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	721,000	720,157	△ 843	
施設整備等補助金収入	721,000	720,157	△ 843	
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)	721,000	720,157	△ 843	
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	6,138,000	5,805,029	△ 332,971	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,654,000	5,328,528	△ 325,472	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,501	△ 7,499	

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家康

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,560	440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,416	584	
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)	21,284,000	20,950,005	333,995	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,563,000	△ 20,229,848	△ 333,152	
その他の活動による収支				
取 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	11,000,000	19,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	19,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,000,000	△ 19,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,212,000	11,878,295	△ 1,666,295	
前期末支払資金残高(12)	136,974,000	136,974,346	△ 346	
当期末支払資金残高(11+12)	147,186,000	148,852,641	△ 1,666,641	