

## 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清盛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	200,308,000	201,345,110	△ 1,037,110	
施設介護料収入	109,412,000	109,722,297	△ 310,297	
介護報酬収入	98,471,000	98,709,759	△ 238,759	
利用者負担金収入(公費)	729,000	1,509,121	△ 780,121	
利用者負担金収入(一般)	10,212,000	9,503,417	708,583	
居宅介護料収入	54,004,000	54,547,753	△ 543,753	
(介護報酬収入)	48,605,000	49,133,286	△ 528,286	
介護報酬収入	48,605,000	49,133,286	△ 528,286	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,399,000	5,414,467	△ 15,467	
介護負担金収入(公費)	47,000	44,384	2,616	
介護負担金収入(一般)	5,352,000	5,370,083	△ 18,083	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600,000	3,503,790	96,210	
事業費収入	3,240,000	3,153,411	86,589	
事業負担金収入(一般)	360,000	350,379	9,621	
利用者等利用料収入	31,734,000	31,959,670	△ 225,670	
施設サービス利用料収入	53,000	53,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	595,000	625,650	△ 30,650	
食費収入(公費)	257,000	239,556	17,444	
食費収入(一般)	6,633,000	6,679,214	△ 46,214	
食費収入(特定)	11,665,000	11,744,660	△ 79,660	
居住費収入(一般)	5,565,000	5,603,490	△ 38,490	
居住費収入(特定)	6,955,000	7,003,400	△ 48,400	
その他の利用料収入	11,000	10,700	300	
その他の事業収入	1,558,000	1,611,600	△ 53,600	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,517,000	1,560,000	△ 43,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	41,000	51,600	△ 10,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,000	5,556	△ 1,556	
受取利息配当金収入	1,000	650	350	
その他の収入	2,202,000	2,123,778	78,222	
利用者等外給食費収入	616,000	588,363	27,637	
雑収入	1,586,000	1,535,415	50,585	
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)	202,515,000	203,475,094	△ 960,094	
支出				
人件費支出	110,273,000	109,615,319	657,681	
職員給料支出	67,217,000	67,216,629	371	
職員賞与支出	9,444,000	9,443,908	92	
非常勤職員給与支出	19,706,000	19,254,248	451,752	
退職給付支出	65,000	64,156	844	
法定福利費支出	13,841,000	13,636,378	204,622	
事業費支出	28,668,000	27,731,885	936,115	
給食費支出	14,129,000	14,128,443	557	
介護用品費支出	2,236,000	2,174,726	61,274	
医薬品費支出	21,000	16,607	4,393	
診療・療養等材料費支出	101,000	93,991	7,009	
保健衛生費支出	1,825,000	1,542,729	282,271	
教養娯楽費支出	240,000	205,155	34,845	
日用品費支出	377,000	354,789	22,211	
水道光熱費支出	7,495,000	7,317,228	177,772	
燃料費支出	10,000	4,600	5,400	
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,388,023	326,977	
賃借料支出	60,000	58,320	1,680	
車輛費支出	349,000	348,346	654	
雑支出	110,000	98,928	11,072	
事務費支出	13,468,000	12,258,868	1,209,132	
福利厚生費支出	1,072,000	996,731	75,269	
職員被服費支出	240,000	189,110	50,890	
旅費交通費支出	282,000	229,510	52,490	
研修研究費支出	1,225,000	1,224,190	810	
事務消耗品費支出	911,000	835,283	75,717	

## 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清盛2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	306,000	305,893	107	
水道光熱費支出	256,000	255,677	323	
燃料費支出	22,000	21,520	480	
修繕費支出	2,537,000	2,203,072	333,928	
通信運搬費支出	317,000	316,068	932	
広報費支出	125,000	124,109	891	
業務委託費支出	2,423,000	2,271,230	151,770	
手数料支出	232,000	231,240	760	
保険料支出	218,000	217,850	150	
賃借料支出	250,000	249,526	474	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	141,000	110,900	30,100	
保守料支出	1,656,000	1,655,516	484	
渉外費支出	33,000	32,280	720	
諸会費支出	14,000	13,350	650	
雑支出	1,068,000	635,813	432,187	
利用者負担軽減額	1,823,000	1,021,701	801,299	
支払利息支出	651,000	407,075	243,925	
その他の支出	700,000	666,070	33,930	
利用者等外給食費支出	700,000	666,070	33,930	
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)	155,583,000	151,700,918	3,882,082	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,932,000	51,774,176	△ 4,842,176	
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	8,570,000	8,570,000	0	
固定資産取得支出	9,333,000	9,332,036	964	
建物取得支出	474,000	474,000	0	
器具及び備品取得支出	8,859,000	8,858,036	964	
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	1,013,000	1,012,692	308	
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)	18,916,000	18,914,728	1,272	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,916,000	△ 18,914,728	△ 1,272	
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 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清盛

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	245,000	244,245	755	
その他の活動支出計(8)	23,245,000	23,244,245	755	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,245,000	△ 23,244,245	△ 755	
予備費支出(10)	3,000,000	—	1,232,000	
	△ 1,768,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,539,000	9,615,203	△ 6,076,203	

前期末支払資金残高(12)	86,367,000	88,430,766	△ 2,063,766	
当期末支払資金残高(11+12)	89,906,000	98,045,969	△ 8,139,969	