

**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清盛

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	194,178,000	191,931,552	2,246,448	
施設介護料収入	103,886,000	104,403,212	△ 517,212	
介護報酬収入	93,568,000	93,963,258	△ 395,258	
利用者負担金収入(公費)	574,000	1,040,978	△ 466,978	
利用者負担金収入(一般)	9,744,000	9,398,976	345,024	
居宅介護料収入	52,228,000	50,058,161	2,169,839	
(介護報酬収入)	47,089,000	45,077,274	2,011,726	
介護報酬収入	47,072,000	45,060,732	2,011,268	
介護予防報酬収入	17,000	16,542	458	
(利用者負担金収入)	5,139,000	4,980,887	158,113	
介護負担金収入(公費)	0	131,580	△ 131,580	
介護負担金収入(一般)	5,137,000	4,847,469	289,531	
介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,838	162	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,068,000	2,820,340	247,660	
事業費収入	2,764,000	2,538,306	225,694	
事業負担金収入(一般)	304,000	282,034	21,966	
利用者等利用料収入	33,257,000	32,858,839	398,161	
施設サービス利用料収入	41,000	40,800	200	
居宅介護サービス利用料収入	740,000	720,100	19,900	
食費収入(公費)	291,000	292,181	△ 1,181	
食費収入(一般)	7,298,000	7,225,130	72,870	
食費収入(特定)	11,829,000	11,649,521	179,479	
居住費収入(一般)	6,379,000	6,311,966	67,034	
居住費収入(特定)	6,673,000	6,614,908	58,092	
その他の利用料収入	6,000	4,233	1,767	
その他の事業収入	1,739,000	1,791,000	△ 52,000	
補助金事業収入(公費)	1,704,000	1,746,000	△ 42,000	
補助金事業収入(一般)	15,000	16,500	△ 1,500	
受託事業収入(公費)	20,000	28,500	△ 8,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,000	8,889	111	
受取利息配当金収入	1,000	958	42	
その他の収入	2,628,000	2,545,441	82,559	
利用者等外給食費収入	281,000	266,411	14,589	
雑収入	2,347,000	2,279,030	67,970	
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)	196,816,000	194,486,840	2,329,160	
<b>支 出</b>				
人件費支出	109,129,000	108,252,200	876,800	
職員給料支出	71,398,000	71,342,063	55,937	
職員賞与支出	10,385,000	10,383,184	1,816	
非常勤職員給与支出	12,580,000	12,489,559	90,441	
退職給付支出	601,000	600,358	642	
法定福利費支出	14,165,000	13,437,036	727,964	
事業費支出	29,142,000	27,258,564	1,883,436	
給食費支出	13,702,000	13,047,335	654,665	
介護用品費支出	2,409,000	2,164,850	244,150	
医薬品費支出	30,000	26,609	3,391	
診療・療養等材料費支出	220,000	106,137	113,863	
保健衛生費支出	2,400,000	2,360,622	39,378	
教養娯楽費支出	350,000	297,418	52,582	
日用品費支出	584,000	347,870	236,130	
水道光熱費支出	6,999,000	6,971,977	27,023	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	1,917,000	1,469,556	447,444	
賃借料支出	94,000	89,990	4,010	
車輛費支出	350,000	322,604	27,396	
雑支出	76,000	53,596	22,404	
事務費支出	16,148,000	14,083,779	2,064,221	
福利厚生費支出	1,251,000	1,250,898	102	
職員被服費支出	575,000	524,717	50,283	
旅費交通費支出	146,000	67,890	78,110	
研修研究費支出	2,235,000	1,855,191	379,809	
事務消耗品費支出	1,279,000	845,801	433,199	
印刷製本費支出	95,000	78,115	16,885	
水道光熱費支出	858,000	857,267	733	
燃料費支出	100,000	64,162	35,838	
修繕費支出	1,200,000	958,557	241,443	
通信運搬費支出	427,000	337,295	89,705	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	2,532,000	2,365,681	166,319	
手数料支出	340,000	289,353	50,647	
保険料支出	1,208,000	1,123,681	84,319	
賃借料支出	312,000	266,518	45,482	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	148,000	125,000	23,000	
保守料支出	1,690,000	1,634,283	55,717	
渉外費支出	33,000	24,634	8,366	
諸会費支出	25,000	18,350	6,650	
雑支出	1,501,000	1,256,386	244,614	
利用者負担軽減額	1,481,000	886,064	594,936	
支払利息支出	82,000	81,415	585	
その他の支出	300,000	236,352	63,648	
利用者等外給食費支出	300,000	236,352	63,648	
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)	156,282,000	150,798,374	5,483,626	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,534,000	43,688,466	△ 3,154,466	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	2,940,000	2,759,749	180,251	

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清盛

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,456,000	2,283,248	172,752	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,501	7,499	
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	170,000	168,782	1,218	
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)	11,680,000	11,498,531	181,469	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,680,000	△ 11,498,531	△ 181,469	
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	21,700,000	22,600,000	△ 900,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,700,000	22,600,000	△ 900,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,700,000	△ 22,600,000	△ 900,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,154,000	9,589,935	△ 3,435,935	
前期末支払資金残高(12)	104,389,000	104,390,349	△ 1,349	
当期末支払資金残高(11+12)	110,543,000	113,980,284	△ 3,437,284	