

## 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ライデン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	173,273,000	171,049,998	2,223,002	
居宅介護料収入	28,630,000	28,161,810	468,190	
(介護報酬収入)	25,691,000	25,016,117	674,883	
介護報酬収入	25,601,000	24,993,554	607,446	
介護予防報酬収入	90,000	22,563	67,437	
(利用者負担金収入)	2,939,000	3,145,693	△ 206,693	
介護負担金収入(公費)	92,000	10,749	81,251	
介護負担金収入(一般)	2,825,000	3,132,437	△ 307,437	
介護予防負担金収入(一般)	22,000	2,507	19,493	
地域密着型介護料収入	99,315,000	98,740,360	574,640	
(介護報酬収入)	89,108,000	88,276,487	831,513	
介護報酬収入	89,108,000	88,276,487	831,513	
(利用者負担金収入)	10,207,000	10,463,873	△ 256,873	
介護負担金収入(公費)	507,000	289,443	217,557	
介護負担金収入(一般)	9,700,000	10,174,430	△ 474,430	
利用者等利用料収入	45,328,000	44,147,828	1,180,172	
居宅介護サービス利用料収入	490,000	447,170	42,830	
食費収入(公費)	109,000	108,941	59	
食費収入(一般)	12,396,000	11,582,647	813,353	
食費収入(特定)	5,633,000	5,437,720	195,280	
居住費収入(公費)	0	51,755	△ 51,755	
居住費収入(一般)	20,667,000	20,641,485	25,515	
居住費収入(特定)	5,993,000	5,838,210	154,790	
その他の利用料収入	40,000	39,900	100	
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	133	867	
その他の収入	248,000	246,611	1,389	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	98,000	88,290	9,710	
雑収入	130,000	138,321	△ 8,321	
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)	173,522,000	171,296,742	2,225,258	
支出				
人件費支出	110,664,000	107,788,079	2,875,921	
職員給料支出	76,291,000	74,071,564	2,219,436	
職員賞与支出	9,758,000	9,757,975	25	
非常勤職員給与支出	8,055,000	7,857,008	197,992	
派遣職員費支出	2,450,000	2,418,489	31,511	
退職給付支出	310,000	309,381	619	
法定福利費支出	13,800,000	13,373,662	426,338	
事業費支出	26,601,000	24,437,827	2,163,173	
給食費支出	13,500,000	12,935,358	564,642	
介護用品費支出	2,406,000	2,177,654	228,346	
医薬品費支出	18,000	9,127	8,873	
診療・療養等材料費支出	252,000	251,775	225	
保健衛生費支出	600,000	478,345	121,655	
被服費支出	85,000	55,080	29,920	
教養娯楽費支出	502,000	312,434	189,566	
日用品費支出	500,000	405,743	94,257	
水道光熱費支出	7,156,000	6,514,925	641,075	
燃料費支出	2,000	1,960	40	
消耗器具備品費支出	980,000	805,867	174,133	
賃借料支出	150,000	149,040	960	
車輛費支出	300,000	247,771	52,229	
雑支出	150,000	92,748	57,252	
事務費支出	19,186,000	17,578,388	1,607,612	
福利厚生費支出	886,000	786,347	99,653	
職員被服費支出	200,000	79,332	120,668	
旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
研修研究費支出	303,000	277,296	25,704	
事務消耗品費支出	1,193,000	690,404	502,596	
印刷製本費支出	700,000	665,365	34,635	
修繕費支出	150,000	126,880	23,120	
通信運搬費支出	600,000	555,081	44,919	

## 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ライデン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	11,000	622	10,378	
広報費支出	153,000	132,690	20,310	
業務委託費支出	12,282,000	11,846,933	435,067	
手数料支出	192,000	191,372	628	
保険料支出	300,000	274,380	25,620	
賃借料支出	55,000	53,088	1,912	
租税公課支出	46,000	40,800	5,200	
保守料支出	1,850,000	1,659,336	190,664	
渉外費支出	33,000	32,822	178	
諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
雑支出	200,000	137,740	62,260	
利用者負担軽減額	796,000	563,170	232,830	
支払利息支出	443,000	407,340	35,660	
その他の支出	98,000	94,634	3,366	
利用者等外給食費支出	96,000	92,844	3,156	
雑支出	2,000	1,790	210	
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)	157,788,000	150,869,438	6,918,562	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,734,000	20,427,304	△ 4,693,304	
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	16,584,000	16,584,000	0	
固定資産取得支出	343,000	342,916	84	
器具及び備品取得支出	343,000	342,916	84	
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	1,020,000	1,019,424	576	
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)	17,947,000	17,946,340	660	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,947,000	△ 17,946,340	△ 660	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	35,068	△ 35,068	
その他の活動支出計(8)	0	35,068	△ 35,068	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 35,068	35,068	

## 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ライデン3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,213,000	2,445,896	△ 4,658,896	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,049,000	△ 2,165,028	△ 6,883,972	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,262,000	280,868	△ 11,542,868	