

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	174,842,000	176,294,978	△ 1,452,978	
居宅介護料収入	30,440,000	30,577,880	△ 137,880	
(介護報酬収入)	27,392,000	27,517,143	△ 125,143	
介護報酬収入	27,154,000	27,238,485	△ 84,485	
介護予防報酬収入	238,000	278,658	△ 40,658	
(利用者負担金収入)	3,048,000	3,060,737	△ 12,737	
介護負担金収入(公費)	33,000	30,667	2,333	
介護負担金収入(一般)	2,992,000	2,999,108	△ 7,108	
介護予防負担金収入(一般)	23,000	30,962	△ 7,962	
地域密着型介護料収入	100,459,000	100,451,300	7,700	
(介護報酬収入)	90,413,000	90,406,170	6,830	
介護報酬収入	90,413,000	90,406,170	6,830	
(利用者負担金収入)	10,046,000	10,045,130	870	
介護負担金収入(公費)	201,000	316,791	△ 115,791	
介護負担金収入(一般)	9,845,000	9,728,339	116,661	
利用者等利用料収入	43,628,000	44,070,798	△ 442,798	
居宅介護サービス利用料収入	533,000	545,150	△ 12,150	
食費収入(公費)	97,000	105,056	△ 8,056	
食費収入(一般)	10,790,000	10,812,304	△ 22,304	
食費収入(特定)	6,279,000	6,319,910	△ 40,910	
居住費収入(公費)	0	60,000	△ 60,000	
居住費収入(一般)	19,218,000	19,497,668	△ 279,668	
居住費収入(特定)	6,690,000	6,710,860	△ 20,860	
その他の利用料収入	21,000	19,850	1,150	
その他の事業収入	315,000	1,195,000	△ 880,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	1,180,000	△ 880,000	
補助金事業収入(一般)	15,000	15,000	0	
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	128	872	
その他の収入	354,000	354,536	△ 536	
受入研修費収入	64,000	64,000	0	
利用者等外給食費収入	166,000	160,650	5,350	
雑収入	124,000	129,886	△ 5,886	
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)	175,197,000	176,649,642	△ 1,452,642	
支出				
人件費支出	117,033,000	112,164,931	4,868,069	
職員給料支出	76,452,000	73,458,853	2,993,147	
職員賞与支出	9,544,000	9,542,212	1,788	
非常勤職員給与支出	13,400,000	12,093,182	1,306,818	
派遣職員費支出	2,048,000	2,047,650	350	
退職給付支出	1,219,000	1,218,443	557	
法定福利費支出	14,370,000	13,804,591	565,409	
事業費支出	28,316,000	25,324,065	2,991,935	
給食費支出	13,800,000	12,939,625	860,375	
介護用品費支出	3,150,000	2,737,021	412,979	
医薬品費支出	20,000	10,588	9,412	
診療・療養等材料費支出	310,000	174,897	135,103	
保健衛生費支出	600,000	513,970	86,030	
被服費支出	85,000	13,165	71,835	
教養娯楽費支出	351,000	247,909	103,091	
日用品費支出	400,000	298,849	101,151	
水道光熱費支出	7,350,000	6,669,904	680,096	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	1,562,000	1,138,141	423,859	
賃借料支出	156,000	149,622	6,378	
車輛費支出	250,000	180,557	69,443	
雑支出	280,000	249,817	30,183	
事務費支出	17,214,000	15,743,889	1,470,111	
福利厚生費支出	950,000	780,861	169,139	
職員被服費支出	200,000	176,561	23,439	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	153,000	113,070	39,930	
事務消耗品費支出	550,000	522,307	27,693	

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
印刷製本費支出	180,000	119,553	60,447	
修繕費支出	322,000	321,410	590	
通信運搬費支出	650,000	533,635	116,365	
会議費支出	20,000	4,528	15,472	
広報費支出	160,000	78,966	81,034	
業務委託費支出	11,264,000	10,626,283	637,717	
手数料支出	180,000	148,306	31,694	
保険料支出	350,000	329,389	20,611	
賃借料支出	125,000	120,096	4,904	
租税公課支出	46,000	17,000	29,000	
保守料支出	1,800,000	1,644,399	155,601	
渉外費支出	34,000	33,820	180	
諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
雑支出	200,000	147,705	52,295	
利用者負担軽減額	550,000	608,270	△ 58,270	
支払利息支出	606,000	605,912	88	
その他の支出	185,000	173,580	11,420	
利用者等外給食費支出	170,000	162,270	7,730	
雑支出	15,000	11,310	3,690	
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)	163,904,000	154,620,647	9,283,353	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,293,000	22,028,995	△ 10,735,995	
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	16,584,000	16,584,000	0	
固定資産取得支出	946,000	944,136	1,864	
器具及び備品取得支出	476,000	474,768	1,232	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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)	18,550,000	18,547,560	2,440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,550,000	△ 18,547,560	△ 2,440	
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	

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
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)	△ 7,257,000	3,481,435	△ 10,738,435	
前期末支払資金残高(12)	281,000	280,868	132	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,976,000	3,762,303	△ 10,738,303	