

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ライデン

(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				
取 入				
介護保険事業収入	157,775,000	158,666,362	△ 891,362	
居宅介護料収入	20,586,000	21,063,720	△ 477,720	
(介護報酬収入)	18,420,000	18,846,888	△ 426,888	
介護報酬収入	18,308,000	18,735,486	△ 427,486	
介護予防報酬収入	112,000	111,402	598	
(利用者負担金収入)	2,166,000	2,216,832	△ 50,832	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	2,153,000	2,204,454	△ 51,454	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,378	622	
地域密着型介護料収入	97,602,000	97,549,130	52,870	
(介護報酬収入)	87,649,000	87,523,533	125,467	
介護報酬収入	87,649,000	87,523,533	125,467	
(利用者負担金収入)	9,953,000	10,025,597	△ 72,597	
介護負担金収入(公費)	139,000	138,519	481	
介護負担金収入(一般)	9,814,000	9,887,078	△ 73,078	
利用者等利用料収入	39,090,000	39,556,512	△ 466,512	
居宅介護サービス利用料収入	378,000	396,110	△ 18,110	
食費収入(公費)	85,000	84,998	2	
食費収入(一般)	10,317,000	10,443,485	△ 126,485	
食費収入(特定)	4,913,000	4,869,484	43,516	
居住費収入(一般)	18,223,000	18,589,488	△ 366,488	
居住費収入(特定)	5,136,000	5,135,224	776	
その他の利用料収入	38,000	37,723	277	
その他の事業収入	497,000	497,000	0	
補助金事業収入(公費)	480,000	480,000	0	
補助金事業収入(一般)	17,000	17,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	128	872	
その他の収入	120,000	111,531	8,469	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	5,000	275	4,725	
雑収入	115,000	111,256	3,744	
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)	157,946,000	158,828,021	△ 882,021	
支 出				
人件費支出	114,997,000	109,585,252	5,411,748	
職員給料支出	71,430,000	68,640,369	2,789,631	
職員賞与支出	10,634,000	10,632,118	1,882	
非常勤職員給与支出	14,604,000	13,449,312	1,154,688	
派遣職員費支出	3,474,000	3,381,620	92,380	
退職給付支出	305,000	304,771	229	
法定福利費支出	14,550,000	13,177,062	1,372,938	
事業費支出	25,187,000	22,513,444	2,673,556	
給食費支出	12,150,000	11,559,232	590,768	
介護用品費支出	2,950,000	2,372,414	577,586	
医薬品費支出	20,000	536	19,464	
診療・療養等材料費支出	170,000	120,188	49,812	
保健衛生費支出	630,000	573,797	56,203	
被服費支出	85,000	36,849	48,151	
教養娯楽費支出	450,000	314,124	135,876	
日用品費支出	400,000	327,900	72,100	
水道光熱費支出	6,520,000	6,048,515	471,485	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	669,004	530,996	
賃借料支出	200,000	142,548	57,452	
車輛費支出	310,000	252,341	57,659	
雑支出	100,000	95,996	4,004	
事務費支出	17,729,000	16,276,264	1,452,736	
福利厚生費支出	1,050,000	832,553	217,447	
職員被服費支出	601,000	489,734	111,266	
旅費交通費支出	30,000	12,120	17,880	
研修研究費支出	460,000	395,858	64,142	
事務消耗品費支出	550,000	324,790	225,210	
印刷製本費支出	190,000	164,717	25,283	
修繕費支出	340,000	266,799	73,201	
通信運搬費支出	674,000	553,993	120,007	
会議費支出	20,000	298	19,702	
広報費支出	110,000	67,318	42,682	
業務委託費支出	9,867,000	9,568,016	298,984	
手数料支出	180,000	153,240	26,760	
保険料支出	1,400,000	1,355,248	44,752	
賃借料支出	188,000	172,772	15,228	
租税公課支出	46,000	40,900	5,100	
保守料支出	1,777,000	1,666,972	110,028	
渉外費支出	50,000	46,072	3,928	
諸会費支出	26,000	26,000	0	
雑支出	170,000	138,864	31,136	
利用者負担軽減額	395,000	296,859	98,141	
支払利息支出	1,788,000	1,787,958	42	
その他の支出	20,000	9,600	10,400	
利用者等外給食費支出	5,000	1,640	3,360	
雑支出	15,000	7,960	7,040	
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)	160,116,000	150,469,377	9,646,623	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,170,000	8,358,644	△ 10,528,644	
施設整備等による収支				
取 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	179,000	0	179,000	
器具及び備品取得支出	172,000	0	172,000	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	

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ライデン

(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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	169,904	96	
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)	16,933,000	16,753,904	179,096	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,933,000	△ 16,753,904	△ 179,096	
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	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,103,000	△ 8,395,260	△ 10,707,740	
前期末支払資金残高(12)	3,762,000	3,762,303	△ 303	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 15,341,000	△ 4,632,957	△ 10,708,043	