

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モルダウ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	384,607,000	381,743,519	2,863,481	
施設介護料収入	162,513,000	161,947,430	565,570	
介護報酬収入	145,361,000	144,850,406	510,594	
利用者負担金収入(公費)	1,141,000	1,104,353	36,647	
利用者負担金収入(一般)	16,011,000	15,992,671	18,329	
居宅介護料収入	113,398,000	111,388,560	2,009,440	
(介護報酬収入)	101,424,000	99,610,568	1,813,432	
介護報酬収入	101,424,000	99,610,568	1,813,432	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	11,974,000	11,777,992	196,008	
介護負担金収入(公費)	121,000	138,113	△ 17,113	
介護負担金収入(一般)	11,853,000	11,639,879	213,121	
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)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	17,843,000	17,190,730	652,270	
(介護報酬収入)	16,058,000	15,471,657	586,343	
介護報酬収入	16,058,000	15,471,657	586,343	
(利用者負担金収入)	1,785,000	1,719,073	65,927	
介護負担金収入(公費)	220,000	230,444	△ 10,444	
介護負担金収入(一般)	1,565,000	1,488,629	76,371	
居宅介護支援介護料収入	19,098,000	19,212,350	△ 114,350	
居宅介護支援介護料収入	19,098,000	19,212,350	△ 114,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,615,000	7,376,580	238,420	
事業費収入	6,723,000	6,513,459	209,541	
事業負担金収入(公費)	55,000	51,139	3,861	
事業負担金収入(一般)	837,000	811,982	25,018	
利用者等利用料収入	61,723,000	61,438,817	284,183	
施設サービス利用料収入	2,000	1,850	150	
居宅介護サービス利用料収入	1,579,000	1,527,640	51,360	
食費収入(公費)	423,000	409,620	13,380	
食費収入(一般)	23,813,000	23,753,647	59,353	
食費収入(特定)	13,811,000	13,701,260	109,740	
居住費収入(一般)	13,712,000	13,747,780	△ 35,780	
居住費収入(特定)	8,314,000	8,227,370	86,630	
その他の利用料収入	69,000	69,650	△ 650	
その他の事業収入	2,417,000	3,189,052	△ 772,052	
補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,314,000	286,000	
補助金事業収入(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
受託事業収入(公費)	644,000	659,442	△ 15,442	
受託事業収入(一般)	173,000	165,610	7,390	
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	14,000	13,240	760	
その他の収入	1,143,000	807,502	335,498	
受入研修費収入	238,000	238,000	0	
利用者等外給食費収入	318,000	291,650	26,350	
雑収入	587,000	277,852	309,148	
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)	385,764,000	382,564,261	3,199,739	
支出				
人件費支出	232,747,000	231,526,841	1,220,159	
職員給料支出	151,522,000	151,304,439	217,561	
職員賞与支出	20,073,000	20,045,643	27,357	
非常勤職員給与支出	29,646,000	29,645,408	592	
派遣職員費支出	477,000	0	477,000	
退職給付支出	2,330,000	2,090,067	239,933	
法定福利費支出	28,699,000	28,441,284	257,716	
事業費支出	67,112,000	63,663,448	3,448,552	
給食費支出	27,057,000	27,056,801	199	
介護用品費支出	4,472,000	3,896,416	575,584	
医薬品費支出	36,000	16,988	19,012	
診療・療養等材料費支出	534,000	448,820	85,180	
保健衛生費支出	2,844,000	2,370,365	473,635	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,303,000	1,112,510	190,490	

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モルダウ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	1,548,000	1,294,256	253,744	
水道光熱費支出	21,410,000	21,409,608	392	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具备品費支出	3,678,000	2,515,919	1,162,081	
賃借料支出	414,000	413,424	576	
車輛費支出	3,741,000	3,075,269	665,731	
雑支出	75,000	53,072	21,928	
事務費支出	36,306,000	33,152,502	3,153,498	
福利厚生費支出	2,711,000	2,321,756	389,244	
職員被服費支出	504,000	362,442	141,558	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	653,000	510,516	142,484	
事務消耗品費支出	3,690,000	3,168,278	521,722	
印刷製本費支出	1,105,000	1,104,034	966	
修繕費支出	4,488,000	4,048,483	439,517	
通信運搬費支出	877,000	850,098	26,902	
会議費支出	4,000	3,391	609	
広報費支出	687,000	686,643	357	
業務委託費支出	6,122,000	5,210,273	911,727	
手数料支出	1,424,000	1,423,400	600	
保険料支出	1,285,000	865,571	419,429	
賃借料支出	514,000	513,031	969	
土地・建物賃借料支出	8,268,000	8,268,000	0	
租税公課支出	352,000	217,950	134,050	
保守料支出	2,765,000	2,764,075	925	
渉外費支出	9,000	3,300	5,700	
諸会費支出	235,000	233,400	1,600	
雑支出	613,000	597,861	15,139	
利用者負担軽減額	644,000	636,422	7,578	
支払利息支出	1,075,000	990,462	84,538	
その他の支出	410,000	413,944	△ 3,944	
利用者等外給食費支出	410,000	413,944	△ 3,944	
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)	338,294,000	330,383,619	7,910,381	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,470,000	52,180,642	△ 4,710,642	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,499,000	1,498,927	73	
施設整備等補助金収入	1,499,000	1,498,927	73	
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	95,220	△ 95,220	
車輛運搬具売却収入	0	95,220	△ 95,220	
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)	1,499,000	1,594,147	△ 95,147	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,850,000	11,850,000	0	
固定資産取得支出	44,069,000	43,742,934	326,066	
建物取得支出	38,831,000	38,506,320	324,680	
車輛運搬具取得支出	1,868,000	1,867,320	680	
器具及び備品取得支出	3,370,000	3,369,294	706	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
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	1,442,000	1,441,524	476	
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)	57,361,000	57,034,458	326,542	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,862,000	△ 55,440,311	△ 421,689	
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	

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モルダウ

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	12,758	△ 12,758	
その他の活動収入計(7)	0	12,758	△ 12,758	
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	98,205	△ 98,205	
その他の活動支出計(8)	0	98,205	△ 98,205	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 85,447	85,447	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,392,000	△ 3,345,116	△ 5,046,884	
前期末支払資金残高(12)	153,291,000	159,064,736	△ 5,773,736	
当期末支払資金残高(11+12)	144,899,000	155,719,620	△ 10,820,620	