

## 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	394,050,000	392,278,671	1,771,329	
施設介護料収入	162,782,000	162,030,338	751,662	
介護報酬収入	145,471,000	144,701,577	769,423	
利用者負担金収入(公費)	678,000	735,988	△ 57,988	
利用者負担金収入(一般)	16,633,000	16,592,773	40,227	
居宅介護料収入	116,308,000	115,627,235	680,765	
(介護報酬収入)	103,885,000	103,212,355	672,645	
介護報酬収入	103,885,000	103,212,355	672,645	
(利用者負担金収入)	12,423,000	12,414,880	8,120	
介護負担金収入(公費)	172,000	282,623	△ 110,623	
介護負担金収入(一般)	12,251,000	12,132,257	118,743	
地域密着型介護料収入	20,547,000	20,368,723	178,277	
(介護報酬収入)	18,410,000	18,331,775	78,225	
介護報酬収入	18,410,000	18,331,775	78,225	
(利用者負担金収入)	2,137,000	2,036,948	100,052	
介護負担金収入(公費)	358,000	295,170	62,830	
介護負担金収入(一般)	1,779,000	1,741,778	37,222	
居宅介護支援介護料収入	22,162,000	21,624,280	537,720	
居宅介護支援介護料収入	22,162,000	21,624,280	537,720	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,602,000	7,680,624	△ 78,624	
事業費収入	6,686,000	6,734,391	△ 48,391	
事業負担金収入(公費)	4,000	18,499	△ 14,499	
事業負担金収入(一般)	912,000	927,734	△ 15,734	
利用者等利用料収入	60,877,000	61,146,669	△ 269,669	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,469,000	1,459,901	9,099	
食費収入(公費)	230,000	237,300	△ 7,300	
食費収入(一般)	23,776,000	24,130,198	△ 354,198	
食費収入(特定)	13,385,000	13,248,170	136,830	
居住費収入(一般)	14,043,000	14,073,370	△ 30,370	
居住費収入(特定)	7,882,000	7,907,060	△ 25,060	
その他の利用料収入	92,000	90,670	1,330	
その他の事業収入	3,772,000	3,800,802	△ 28,802	
補助金事業収入(公費)	2,801,000	2,801,000	0	
受託事業収入(公費)	823,000	852,172	△ 29,172	
受託事業収入(一般)	148,000	147,630	370	
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	20,000	13,263	6,737	
その他の収入	697,000	734,808	△ 37,808	
受入研修費収入	226,000	226,000	0	
利用者等外給食費収入	307,000	302,048	4,952	
雑収入	164,000	206,760	△ 42,760	
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)	394,767,000	393,026,742	1,740,258	
支出				
人件費支出	237,275,000	238,442,610	△ 1,167,610	
職員給料支出	152,194,000	152,874,964	△ 680,964	
職員賞与支出	17,819,000	17,817,208	1,792	
非常勤職員給与支出	35,485,000	34,262,051	1,222,949	
派遣職員費支出	396,000	428,544	△ 32,544	
退職給付支出	2,187,000	3,074,480	△ 887,480	
法定福利費支出	29,194,000	29,985,363	△ 791,363	
事業費支出	63,164,000	59,749,977	3,414,023	
給食費支出	24,598,000	24,234,336	363,664	
介護用品費支出	4,735,000	4,254,126	480,874	
医薬品費支出	15,000	8,379	6,621	
診療・療養等材料費支出	587,000	421,169	165,831	
保健衛生費支出	2,421,000	1,979,734	441,266	
被服費支出	18,000	17,064	936	
教養娯楽費支出	859,000	772,039	86,961	
日用品費支出	1,564,000	1,200,268	363,732	
水道光熱費支出	19,501,000	19,236,168	264,832	
消耗器具備品費支出	4,826,000	4,026,525	799,475	
賃借料支出	237,000	236,339	661	

## 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
車輦費支出	3,285,000	2,854,589	430,411	
雑支出	518,000	509,241	8,759	
事務費支出	40,424,000	36,353,767	4,070,233	
福利厚生費支出	2,291,000	2,005,651	285,349	
職員被服費支出	604,000	436,302	167,698	
旅費交通費支出	24,000	23,660	340	
研修研究費支出	500,000	489,662	10,338	
事務消耗品費支出	4,163,000	2,854,830	1,308,170	
印刷製本費支出	393,000	375,203	17,797	
修繕費支出	9,912,000	8,902,405	1,009,595	
通信運搬費支出	1,284,000	978,668	305,332	
会議費支出	5,000	3,800	1,200	
広報費支出	497,000	143,863	353,137	
業務委託費支出	4,486,000	4,091,630	394,370	
手数料支出	572,000	571,914	86	
保険料支出	1,207,000	1,199,012	7,988	
賃借料支出	862,000	861,857	143	
土地・建物賃借料支出	8,268,000	8,268,000	0	
租税公課支出	449,000	296,865	152,135	
保守料支出	3,201,000	3,200,763	237	
渉外費支出	10,000	7,330	2,670	
諸会費支出	233,000	232,400	600	
雑支出	1,463,000	1,409,952	53,048	
利用者負担軽減額	922,000	767,592	154,408	
支払利息支出	790,000	789,013	987	
その他の支出	417,000	387,142	29,858	
利用者等外給食費支出	417,000	387,142	29,858	
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)	342,992,000	336,490,101	6,501,899	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,775,000	56,536,641	△ 4,761,641	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,043,000	1,042,200	800	
施設整備等補助金収入	1,043,000	1,042,200	800	
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)	1,043,000	1,042,200	800	
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	7,291,000	7,289,251	1,749	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,821,000	6,819,883	1,117	
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	17,000	16,200	800	
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)	20,600,000	20,596,975	3,025	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,557,000	△ 19,554,775	△ 2,225	
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	

## 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
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	17,600,000	25,000,000	△ 7,400,000	
その他の活動による支出	200,000	199,720	280	
その他の活動支出計(8)	17,800,000	25,199,720	△ 7,399,720	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,800,000	△ 25,199,720	7,399,720	
予備費支出(10)	3,500,000	—	0	
	△ 3,500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,418,000	11,782,146	2,635,854	
前期末支払資金残高(12)	155,718,000	155,719,620	△ 1,620	
当期末支払資金残高(11+12)	170,136,000	167,501,766	2,634,234	