

## 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   |    |