

**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モルダウ

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	409,572,000	413,642,429	△ 4,070,429	
施設介護料収入	162,838,000	164,251,544	△ 1,413,544	
介護報酬収入	145,403,000	146,628,672	△ 1,225,672	
利用者負担金収入(公費)	16,641,000	869,362	△ 228,362	
利用者負担金収入(一般)	16,794,000	16,753,510	△ 40,490	
居宅介護料収入	127,874,000	129,849,167	△ 1,975,167	
(介護報酬収入)	113,617,000	115,424,448	△ 1,807,448	
介護報酬収入	113,617,000	115,424,448	△ 1,807,448	
(利用者負担金収入)	14,257,000	14,424,719	△ 167,719	
介護負担金収入(公費)	597,000	637,826	△ 40,826	
介護負担金収入(一般)	13,660,000	13,786,893	△ 126,893	
地域密着型介護料収入	25,837,000	24,739,827	1,097,173	
(介護報酬収入)	23,253,000	22,265,756	987,244	
介護報酬収入	23,253,000	22,265,756	987,244	
(利用者負担金収入)	2,584,000	2,474,071	109,929	
介護負担金収入(公費)	215,000	204,499	10,501	
介護負担金収入(一般)	2,369,000	2,269,572	99,428	
居宅介護支援介護料収入	18,966,000	19,178,391	△ 212,391	
居宅介護支援介護料収入	18,966,000	19,178,391	△ 212,391	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,327,000	7,313,504	13,496	
事業費収入	6,382,000	6,362,867	19,133	
事業負担金収入(公費)	24,000	23,644	356	
事業負担金収入(一般)	921,000	926,993	△ 5,993	
利用者等利用料収入	63,700,000	64,324,564	△ 624,564	
居宅介護サービス利用料収入	1,847,000	1,911,718	△ 64,718	
食費収入(公費)	220,000	219,600	400	
食費収入(一般)	24,935,000	25,087,710	△ 152,710	
食費収入(特定)	14,136,000	14,321,636	△ 185,636	
居住費収入(一般)	13,838,000	13,909,910	△ 71,910	
居住費収入(特定)	8,647,000	8,798,775	△ 151,775	
その他の利用料収入	77,000	75,215	1,785	
その他の事業収入	3,030,000	3,985,432	△ 955,432	
補助金事業収入(公費)	1,806,000	2,742,000	△ 936,000	
受託事業収入(公費)	1,073,000	1,092,472	△ 19,472	
受託事業収入(一般)	151,000	150,960	40	
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	995	5	
その他の収入	2,411,000	2,480,329	△ 69,329	
受入研修費収入	240,000	250,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	398,000	374,018	23,982	
雑収入	1,773,000	1,856,311	△ 83,311	
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)	411,984,000	416,123,753	△ 4,139,753	
<b>支 出</b>				
人件費支出	243,622,000	241,483,440	2,138,560	
職員給料支出	146,202,000	145,832,521	369,479	
職員賞与支出	20,846,000	20,846,916	△ 916	
非常勤職員給与支出	39,584,000	39,583,655	345	
派遣職員費支出	3,993,000	2,567,053	1,425,947	
退職給付支出	2,768,000	2,424,723	343,277	
法定福利費支出	30,229,000	30,228,572	428	
事業費支出	62,252,000	56,089,896	6,162,104	
給食費支出	22,900,000	21,550,054	1,349,946	
介護用品費支出	5,221,000	4,866,932	354,068	
医薬品費支出	17,000	0	17,000	
診療・療養等材料費支出	474,000	232,843	241,157	
保健衛生費支出	3,224,000	2,262,767	961,233	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	898,000	685,918	212,082	
日用品費支出	1,450,000	1,115,978	334,022	
水道光熱費支出	18,577,000	18,219,016	357,984	
消耗器具備品費支出	3,468,000	3,050,994	417,006	
賃借料支出	504,000	453,584	50,416	
車輛費支出	5,382,000	3,608,690	1,773,310	
雑支出	137,000	43,120	93,880	
事務費支出	45,582,000	34,477,173	11,104,827	
福利厚生費支出	2,435,000	2,281,638	153,362	
職員被服費支出	918,000	917,107	893	
旅費交通費支出	192,000	84,570	107,430	
研修研究費支出	1,810,000	1,735,668	74,332	
事務消耗品費支出	4,182,000	1,999,351	2,182,649	
印刷製本費支出	411,000	337,922	73,078	
修繕費支出	10,642,000	5,986,189	4,655,811	
通信運搬費支出	1,245,000	893,766	351,234	
会議費支出	2,000	1,441	559	
広報費支出	238,000	237,153	847	
業務委託費支出	4,906,000	4,262,046	643,954	
手数料支出	888,000	715,751	172,249	
保険料支出	2,778,000	2,512,331	265,669	
賃借料支出	907,000	886,804	20,196	
土地・建物賃借料支出	8,195,000	6,285,000	1,910,000	
租税公課支出	457,000	185,420	271,580	
保守料支出	2,978,000	2,763,625	214,375	
渉外費支出	26,000	22,960	3,040	
諸会費支出	233,000	232,400	600	
雑支出	2,139,000	2,136,031	2,969	
利用者負担軽減額	1,212,000	732,352	479,648	
支払利息支出	588,000	587,562	438	
その他の支出	311,000	274,740	36,260	
利用者等外給食費支出	311,000	274,740	36,260	
雑支出	0	0	0	
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)	353,567,000	333,645,163	19,921,837	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,417,000	82,478,590	△ 24,061,590	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	229,000	0	229,000	
施設整備等補助金収入	229,000	0	229,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

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モルダウ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	229,000	0	229,000	
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	58,631,000	58,450,402	180,598	
土地取得支出	57,760,000	57,759,200	800	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	864,000	691,202	172,798	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	51,000	50,336	664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	240,254	746	
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)	70,773,000	70,590,992	182,008	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 70,544,000	△ 70,590,992	46,992	
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	250,000	250,000	0	
その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	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	190,000	190,648	△ 648	
その他の活動支出計(8)	190,000	190,648	△ 648	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	60,000	59,352	648	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,067,000	11,946,950	△ 27,013,950	
前期末支払資金残高(12)	167,499,000	167,501,766	△ 2,766	
当期末支払資金残高(11+12)	152,432,000	179,448,716	△ 27,016,716	