

## 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ピーター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	296,171,000	298,290,773	△ 2,119,773	
施設介護料収入	124,750,000	124,585,598	164,402	
介護報酬収入	112,192,000	112,042,030	149,970	
利用者負担金収入(公費)	181,000	411,847	△ 230,847	
利用者負担金収入(一般)	12,377,000	12,131,721	245,279	
居宅介護料収入	86,261,000	87,624,375	△ 1,363,375	
(介護報酬収入)	77,638,000	78,864,272	△ 1,226,272	
介護報酬収入	77,298,000	78,530,597	△ 1,232,597	
介護予防報酬収入	340,000	333,675	6,325	
(利用者負担金収入)	8,623,000	8,760,103	△ 137,103	
介護負担金収入(公費)	21,000	145,422	△ 124,422	
介護負担金収入(一般)	8,562,000	8,587,971	△ 25,971	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	26,710	13,290	
居宅介護支援介護料収入	14,343,000	14,565,800	△ 222,800	
居宅介護支援介護料収入	14,343,000	14,565,800	△ 222,800	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,888,000	17,010,575	△ 122,575	
事業費収入	15,560,000	15,655,889	△ 95,889	
事業負担金収入(一般)	1,328,000	1,354,686	△ 26,686	
利用者等利用料収入	46,068,000	46,819,735	△ 751,735	
居宅介護サービス利用料収入	1,090,000	1,078,550	11,450	
食費収入(公費)	74,000	73,200	800	
食費収入(一般)	15,121,000	15,503,656	△ 382,656	
食費収入(特定)	11,459,000	11,706,770	△ 247,770	
居住費収入(一般)	11,125,000	11,107,329	17,671	
居住費収入(特定)	7,199,000	7,350,230	△ 151,230	
その他の事業収入	7,861,000	7,684,690	176,310	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,140,000	820,000	320,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,721,000	6,864,690	△ 143,690	
障害福祉サービス等事業収入	63,000	63,360	△ 360	
自立支援給付費収入	63,000	63,360	△ 360	
介護給付費収入	63,000	63,360	△ 360	
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	257,000	255,361	1,639	
その他の収入	349,000	342,179	6,821	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	269,000	267,551	1,449	
雑収入	80,000	74,628	5,372	
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)	296,840,000	298,951,673	△ 2,111,673	
支出				
人件費支出	193,372,000	185,971,825	7,400,175	
職員給料支出	106,436,000	101,868,137	4,567,863	
職員賞与支出	13,770,000	13,299,237	470,763	
非常勤職員給与支出	44,966,000	42,658,012	2,307,988	
派遣職員費支出	2,892,000	2,892,000	0	
退職給付支出	827,000	812,750	14,250	
法定福利費支出	24,481,000	24,441,689	39,311	
事業費支出	46,409,000	44,383,302	2,025,698	
給食費支出	17,993,000	17,992,560	440	
介護用品費支出	3,036,000	2,523,321	512,679	
医薬品費支出	72,000	34,247	37,753	
診療・療養等材料費支出	277,000	253,635	23,365	
保健衛生費支出	1,138,000	932,384	205,616	
被服費支出	46,000	45,474	526	
教養娯楽費支出	1,333,000	1,253,469	79,531	
日用品費支出	918,000	830,378	87,622	
水道光熱費支出	13,746,000	13,745,011	989	
燃料費支出	1,369,000	1,275,659	93,341	
消耗器具備品費支出	3,676,000	3,162,265	513,735	
賃借料支出	387,000	341,880	45,120	
車輛費支出	2,266,000	1,884,315	381,685	

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ピーター

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	152,000	108,704	43,296	
事務費支出	20,775,000	19,049,563	1,725,437	
福利厚生費支出	1,817,000	1,465,114	351,886	
職員被服費支出	260,000	236,249	23,751	
旅費交通費支出	79,000	59,106	19,894	
研修研究費支出	1,140,000	1,139,488	512	
事務消耗品費支出	1,522,000	1,307,584	214,416	
印刷製本費支出	326,000	311,477	14,523	
燃料費支出	180,000	179,310	690	
修繕費支出	3,595,000	3,204,352	390,648	
通信運搬費支出	591,000	516,316	74,684	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	212,000	211,603	397	
業務委託費支出	5,387,000	5,139,490	247,510	
手数料支出	241,000	229,545	11,455	
保険料支出	663,000	601,032	61,968	
賃借料支出	619,000	581,236	37,764	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	133,000	127,500	5,500	
保守料支出	3,268,000	3,063,828	204,172	
渉外費支出	36,000	30,580	5,420	
諸会費支出	322,000	320,400	1,600	
雑支出	264,000	205,353	58,647	
利用者負担軽減額	735,000	406,014	328,986	
支払利息支出	280,000	239,167	40,833	
その他の支出	262,000	252,821	9,179	
利用者等外給食費支出	262,000	252,821	9,179	
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)	261,833,000	250,302,692	11,530,308	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,007,000	48,648,981	△ 13,641,981	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	22,260,000	22,259,024	976	
建物取得支出	437,000	436,320	680	
器具及び備品取得支出	12,701,000	12,700,839	161	
その他の固定資産取得支出	9,122,000	9,121,865	135	
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	1,242,000	1,241,940	60	
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)	26,002,000	26,000,964	1,036	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,002,000	△ 26,000,964	△ 1,036	
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	
支出				

## 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ピーター

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,100,000	12,000,000	△ 6,900,000	
その他の活動による支出	41,000	40,833	167	
その他の活動支出計(8)	5,141,000	12,040,833	△ 6,899,833	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,141,000	△ 12,040,833	6,899,833	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,926,000	
	△ 74,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,938,000	10,607,184	△ 8,669,184	
前期末支払資金残高(12)	219,796,000	219,789,545	6,455	
当期末支払資金残高(11+12)	221,734,000	230,396,729	△ 8,662,729	