

## 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	312,604,000	313,943,931	△ 1,339,931	
施設介護料収入	128,000,000	128,395,870	△ 395,870	
介護報酬収入	115,200,000	115,556,283	△ 356,283	
利用者負担金収入(公費)	0	365,480	△ 365,480	
利用者負担金収入(一般)	12,800,000	12,474,107	△ 325,893	
居宅介護料収入	90,000,000	90,847,560	△ 847,560	
(介護報酬収入)	81,000,000	81,762,804	△ 762,804	
介護報酬収入	80,901,000	81,583,380	△ 682,380	
介護予防報酬収入	99,000	179,424	△ 80,424	
(利用者負担金収入)	9,000,000	9,084,756	△ 84,756	
介護負担金収入(公費)	7,000	224,508	△ 217,508	
介護負担金収入(一般)	8,982,000	8,840,533	△ 141,467	
介護予防負担金収入(一般)	11,000	19,715	△ 8,715	
居宅介護支援介護料収入	13,960,000	14,137,190	△ 177,190	
居宅介護支援介護料収入	13,960,000	14,137,190	△ 177,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,850,000	19,759,350	△ 90,650	
事業費収入	18,255,000	18,175,165	△ 79,835	
事業負担金収入(公費)	18,000	20,389	△ 2,389	
事業負担金収入(一般)	1,577,000	1,563,796	△ 13,204	
利用者等利用料収入	48,674,000	48,825,621	△ 151,621	
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,098,910	△ 1,090	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	16,213,000	16,235,039	△ 22,039	
食費収入(特定)	12,237,000	12,285,720	△ 48,720	
居住費収入(一般)	11,872,000	11,935,752	△ 63,752	
居住費収入(特定)	7,252,000	7,270,200	△ 18,200	
その他の事業収入	12,120,000	11,978,340	△ 141,660	
補助金事業収入(公費)	1,740,000	1,583,250	△ 156,750	
受託事業収入(公費)	10,380,000	10,395,090	△ 15,090	
障害福祉サービス等事業収入	141,000	144,300	△ 3,300	
自立支援給付費収入	134,000	136,278	△ 2,278	
介護給付費収入	134,000	136,278	△ 2,278	
利用者負担金収入	7,000	8,022	△ 1,022	
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	308,000	306,942	△ 1,058	
その他の収入	406,000	588,827	△ 182,827	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	317,000	319,770	△ 2,770	
雑収入	83,000	263,057	△ 180,057	
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)	313,459,000	314,984,000	△ 1,525,000	
支出				
人件費支出	185,408,000	181,926,826	△ 3,481,174	
職員給料支出	103,450,000	103,449,699	△ 301	
職員賞与支出	13,105,000	13,097,193	△ 7,807	
非常勤職員給与支出	42,730,000	39,814,342	△ 2,915,658	
派遣職員費支出	420,000	420,000	0	
退職給付支出	1,618,000	1,610,245	△ 7,755	
法定福利費支出	24,085,000	23,535,347	△ 549,653	
事業費支出	52,482,000	47,953,248	△ 4,528,752	
給食費支出	24,640,000	23,240,827	△ 1,399,173	
介護用品費支出	3,076,000	2,173,299	△ 902,701	
医薬品費支出	80,000	14,418	△ 65,582	
診療・療養等材料費支出	292,000	220,688	△ 71,312	
保健衛生費支出	1,200,000	1,158,994	△ 41,006	
被服費支出	125,000	29,115	△ 95,885	
教養娯楽費支出	1,399,000	1,005,789	△ 393,211	
日用品費支出	995,000	933,668	△ 61,332	
水道光熱費支出	13,801,000	13,248,995	△ 552,005	
燃料費支出	1,601,000	1,600,683	△ 317	
消耗器具備品費支出	1,948,000	1,415,649	△ 532,351	
賃借料支出	343,000	337,893	△ 5,107	
車両費支出	2,500,000	2,108,760	△ 391,240	
雑支出	482,000	464,470	△ 17,530	

## 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
事務費支出	22,750,000	19,755,119	2,994,881	
福利厚生費支出	1,699,000	1,293,070	405,930	
職員被服費支出	250,000	155,144	94,856	
旅費交通費支出	40,000	27,170	12,830	
研修研究費支出	792,000	580,048	211,952	
事務消耗品費支出	1,406,000	819,576	586,424	
印刷製本費支出	318,000	265,990	52,010	
燃料費支出	6,000	4,518	1,482	
修繕費支出	4,522,000	4,106,073	415,927	
通信運搬費支出	608,000	502,304	105,696	
会議費支出	53,000	3,000	50,000	
広報費支出	295,000	166,640	128,360	
業務委託費支出	5,952,000	5,893,539	58,461	
手数料支出	712,000	139,224	572,776	
保険料支出	789,000	684,988	104,012	
賃借料支出	639,000	607,706	31,294	
土地・建物賃借料支出	280,000	278,710	1,290	
租税公課支出	121,000	119,732	1,268	
保守料支出	3,595,000	3,594,862	138	
渉外費支出	36,000	24,160	11,840	
諸会費支出	322,000	321,400	600	
雑支出	315,000	167,265	147,735	
利用者負担軽減額	1,063,000	509,010	553,990	
支払利息支出	205,000	204,167	833	
その他の支出	317,000	316,010	990	
利用者等外給食費支出	317,000	316,010	990	
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)	262,225,000	250,664,380	11,560,620	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,234,000	64,319,620	△ 13,085,620	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,600,000	0	12,600,000	
施設整備等補助金収入	12,600,000	0	12,600,000	
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)	12,600,000	0	12,600,000	
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	54,649,000	34,331,792	20,317,208	
建物取得支出	51,141,000	31,514,304	19,626,696	
器具及び備品取得支出	3,038,000	2,348,120	689,880	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	990,000	989,824	176	
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)	59,381,000	39,063,556	20,317,444	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,781,000	△ 39,063,556	△ 7,717,444	
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	0	18,300,000	△ 18,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,300,000	△ 18,300,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 18,300,000	18,300,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,998,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,455,000	6,956,064	△ 4,501,064	
前期末支払資金残高(12)	230,395,000	230,396,729	△ 1,729	
当期末支払資金残高(11+12)	232,850,000	237,352,793	△ 4,502,793	