

**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ピーター

(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>収入</b>				
介護保険事業収入	319,053,000	321,071,243	△ 2,018,243	
施設介護料収入	128,570,000	129,352,160	△ 782,160	
介護報酬収入	115,713,000	116,416,944	△ 703,944	
利用者負担金収入(公費)	0	263,121	△ 263,121	
利用者負担金収入(一般)	12,857,000	12,672,095	△ 184,905	
居宅介護料収入	93,465,000	94,288,590	△ 823,590	
(介護報酬収入)	84,118,000	84,850,395	△ 732,395	
介護報酬収入	83,916,000	84,649,569	△ 733,569	
介護予防報酬収入	202,000	200,826	△ 1,174	
(利用者負担金収入)	9,347,000	9,438,195	△ 91,195	
介護負担金収入(公費)	0	98,474	△ 98,474	
介護負担金収入(一般)	9,324,000	9,317,407	△ 6,593	
介護予防負担金収入(一般)	23,000	22,314	△ 686	
居宅介護支援介護料収入	16,948,000	17,122,490	△ 174,490	
居宅介護支援介護料収入	15,168,000	15,352,290	△ 184,290	
介護予防支援介護料収入	1,780,000	1,770,200	△ 9,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,864,000	18,922,730	△ 58,730	
事業費収入	17,216,000	17,268,627	△ 52,627	
事業負担金収入(公費)	28,000	21,757	△ 6,243	
事業負担金収入(一般)	1,620,000	1,632,346	△ 12,346	
利用者等利用料収入	50,001,000	50,278,323	△ 277,323	
居宅介護サービス利用料収入	1,198,000	1,240,246	△ 42,246	
食費収入(一般)	18,418,000	18,496,661	△ 78,661	
食費収入(特定)	10,981,000	10,893,578	△ 87,422	
居住費収入(一般)	13,028,000	13,162,834	△ 134,834	
居住費収入(特定)	6,376,000	6,485,004	△ 109,004	
その他の事業収入	11,205,000	11,106,950	△ 98,050	
補助金事業収入(公費)	550,000	583,250	△ 33,250	
受託事業収入(公費)	10,655,000	10,523,700	△ 131,300	
障害福祉サービス等事業収入	397,000	552,080	△ 155,080	
自立支援給付費収入	380,000	531,988	△ 151,988	
介護給付費収入	380,000	531,988	△ 151,988	
利用者負担金収入	17,000	20,092	△ 3,092	
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	301,000	103,213	△ 197,787	
その他の収入	807,000	783,428	△ 23,572	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	272,000	270,540	△ 1,460	
雑収入	529,000	506,888	△ 22,112	
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)	320,558,000	322,509,964	△ 1,951,964	
<b>支出</b>				
人件費支出	184,853,000	182,993,452	△ 1,859,548	
職員給料支出	102,968,000	101,970,286	△ 997,714	
職員賞与支出	14,383,000	14,378,354	△ 4,646	
非常勤職員給与支出	42,460,000	41,792,306	△ 667,694	
派遣職員費支出	420,000	420,000	0	
退職給付支出	502,000	499,933	△ 2,067	
法定福利費支出	24,120,000	23,932,573	△ 187,427	
事業費支出	50,870,000	46,510,151	△ 4,359,849	
給食費支出	24,435,000	23,304,037	△ 1,130,963	
介護用品費支出	2,190,000	2,003,479	△ 186,521	
医薬品費支出	111,000	71,064	△ 39,936	
診療・療養等材料費支出	555,000	553,982	△ 1,018	
保健衛生費支出	1,220,000	1,073,887	△ 146,113	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	40,000	4,492	△ 35,508	
教養娯楽費支出	1,364,000	960,567	△ 403,433	
日用品費支出	1,050,000	814,049	△ 235,951	
水道光熱費支出	12,793,000	11,482,427	△ 1,310,573	
燃料費支出	1,810,000	1,767,090	△ 42,910	
消耗器具備品費支出	2,123,000	1,939,418	△ 183,582	
賃借料支出	329,000	327,324	△ 1,676	
車輛費支出	2,715,000	2,137,703	△ 577,297	
雑支出	135,000	70,632	△ 64,368	
事務費支出	28,650,000	22,190,859	△ 6,459,141	
福利厚生費支出	1,855,000	1,256,278	△ 598,722	
職員被服費支出	960,000	821,674	△ 138,326	
旅費交通費支出	8,000	7,060	△ 940	
研修研究費支出	858,000	624,440	△ 233,560	
事務消耗品費支出	1,280,000	556,783	△ 723,217	
印刷製本費支出	284,000	257,291	△ 26,709	
燃料費支出	7,000	4,180	△ 2,820	
修繕費支出	8,199,000	4,693,173	△ 3,505,827	
通信運搬費支出	637,000	474,928	△ 162,072	
会議費支出	25,000	0	△ 25,000	
広報費支出	40,000	8,960	△ 31,040	
業務委託費支出	6,470,000	5,809,983	△ 660,017	
手数料支出	256,000	204,036	△ 51,964	
保険料支出	2,154,000	1,884,836	△ 269,164	
賃借料支出	656,000	655,188	△ 812	
土地・建物賃借料支出	426,000	426,000	0	
租税公課支出	138,000	133,619	△ 4,381	
保守料支出	3,495,000	3,494,425	△ 575	
渉外費支出	70,000	61,999	△ 8,001	
諸会費支出	322,000	320,400	△ 1,600	
雑支出	510,000	495,606	△ 14,394	
利用者負担軽減額	1,069,000	648,526	△ 420,474	
支払利息支出	170,000	169,166	△ 834	
その他の支出	314,000	264,127	△ 49,873	
利用者等外給食費支出	314,000	264,127	△ 49,873	
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)	265,926,000	252,776,281	△ 13,149,719	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,632,000	69,733,683	△ 15,101,683	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	12,600,000	12,600,000	0	
施設整備等補助金収入	12,600,000	12,600,000	0	
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ピーター

(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	3,000	3,000	0	
車輛運搬具売却収入	3,000	3,000	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)	12,603,000	12,603,000	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	20,775,000	20,594,767	180,233	
建物取得支出	18,116,000	18,115,467	533	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,652,000	2,479,300	172,700	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
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	768,000	767,029	971	
ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	206,990	1,010	
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)	24,251,000	24,068,786	182,214	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,648,000	△ 11,465,786	△ 182,214	
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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	30,000,000	43,000,000	△ 13,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	43,000,000	△ 13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 43,000,000	△ 13,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,984,000	15,267,897	△ 4,283,897	
前期末支払資金残高(12)	237,350,000	237,352,793	△ 2,793	
当期末支払資金残高(11+12)	248,334,000	252,620,690	△ 4,286,690	