

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水明荘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	381,288,000	380,091,577	1,196,423	
施設介護料収入	265,313,000	264,554,940	758,060	
介護報酬収入	237,875,000	237,775,548	99,452	
利用者負担金収入(公費)	291,000	298,753	△ 7,753	
利用者負担金収入(一般)	27,147,000	26,480,639	666,361	
居宅介護料収入	33,160,000	33,448,710	△ 288,710	
(介護報酬収入)	29,877,000	30,113,757	△ 236,757	
介護報酬収入	29,300,000	29,539,152	△ 239,152	
介護予防報酬収入	577,000	574,605	2,395	
(利用者負担金収入)	3,283,000	3,334,953	△ 51,953	
介護負担金収入(公費)	0	54,824	△ 54,824	
介護負担金収入(一般)	3,216,000	3,216,284	△ 284	
介護予防負担金収入(一般)	67,000	63,845	3,155	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,320,000	1,148,800	171,200	
事業費収入	1,188,000	1,023,260	164,740	
事業負担金収入(一般)	132,000	125,540	6,460	
利用者等利用料収入	79,692,000	79,176,967	515,033	
施設サービス利用料収入	107,000	102,260	4,740	
居宅介護サービス利用料収入	616,000	558,350	57,650	
食費収入(公費)	109,000	106,960	2,040	
食費収入(一般)	25,112,000	24,840,387	271,613	
食費収入(特定)	20,135,000	20,247,020	△ 112,020	
居住費収入(一般)	21,200,000	20,753,530	446,470	
居住費収入(特定)	12,413,000	12,565,060	△ 152,060	
その他の利用料収入	0	3,400	△ 3,400	
その他の事業収入	1,803,000	1,762,160	40,840	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,801,000	1,760,000	41,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,000	2,160	△ 160	
医療事業収入	12,854,000	12,526,518	327,482	
外来診療収入(公費)	10,414,000	10,114,448	299,552	
外来診療収入(一般)	1,631,000	1,610,830	20,170	
保健予防活動収入	533,000	530,730	2,270	
その他の医療事業収入	276,000	270,510	5,490	
受託事業収入(公費)	12,000	12,270	△ 270	
受託事業収入(一般)	12,000	12,000	0	
その他の医療事業収入	252,000	246,240	5,760	
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	181,000	255,494	△ 74,494	
その他の収入	1,208,000	1,189,420	18,580	
受入研修費収入	194,000	194,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	1,008,000	989,420	18,580	
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)	395,531,000	394,063,009	1,467,991	
支出				
人件費支出	228,515,000	225,766,772	2,748,228	
職員給料支出	149,700,000	147,584,166	2,115,834	
職員賞与支出	17,740,000	17,737,975	2,025	
非常勤職員給与支出	33,311,000	32,766,677	544,323	
派遣職員費支出	160,000	79,200	80,800	
退職給付支出	2,057,000	2,052,895	4,105	
法定福利費支出	25,547,000	25,545,859	1,141	
事業費支出	70,070,000	67,149,959	2,920,041	
給食費支出	29,070,000	28,850,152	219,848	
介護用品費支出	3,692,000	3,442,871	249,129	
医薬品費支出	7,653,000	7,473,571	179,429	
診療・療養等材料費支出	710,000	705,703	4,297	
保健衛生費支出	1,000,000	741,912	258,088	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	925,000	792,751	132,249	
日用品費支出	863,000	670,913	192,087	
水道光熱費支出	15,385,000	14,724,206	660,794	

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水明荘2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	7,562,000	7,438,926	123,074	
消耗器具備品費支出	1,893,000	1,362,196	530,804	
賃借料支出	226,000	208,875	17,125	
車輛費支出	741,000	525,003	215,997	
雑支出	350,000	212,880	137,120	
事務費支出	43,725,000	38,163,404	5,561,596	
福利厚生費支出	2,160,000	2,091,108	68,892	
職員被服費支出	441,000	375,049	65,951	
旅費交通費支出	196,000	186,880	9,120	
研修研究費支出	1,723,000	1,619,500	103,500	
事務消耗品費支出	2,418,000	1,520,209	897,791	
印刷製本費支出	450,000	407,238	42,762	
修繕費支出	2,359,000	1,236,949	1,122,051	
通信運搬費支出	1,101,000	999,500	101,500	
会議費支出	15,000	648	14,352	
広報費支出	430,000	429,213	787	
業務委託費支出	22,639,000	22,116,167	522,833	
手数料支出	329,000	316,195	12,805	
保険料支出	509,000	435,826	73,174	
賃借料支出	644,000	615,790	28,210	
土地・建物賃借料支出	177,000	176,300	700	
租税公課支出	140,000	67,100	72,900	
保守料支出	4,830,000	3,996,598	833,402	
渉外費支出	61,000	50,282	10,718	
諸会費支出	621,000	611,380	9,620	
雑支出	2,482,000	911,472	1,570,528	
利用者負担軽減額	823,000	740,660	82,340	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	1,944	56	
利用者等外給食費支出	2,000	1,944	56	
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)	343,135,000	331,822,739	11,312,261	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,396,000	62,240,270	△ 9,844,270	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	371,000	371,000	0	
施設整備等補助金収入	371,000	371,000	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)	371,000	371,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,494,000	2,490,042	3,958	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,494,000	2,490,042	3,958	
構築物取得支出	0	0	0	
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	961,000	959,952	1,048	
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)	3,455,000	3,449,994	5,006	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,084,000	△ 3,078,994	△ 5,006	
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	10,741,000	10,740,411	589	

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水明荘

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	10,741,000	10,740,411	589	
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	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,259,000	△ 44,259,589	589	
予備費支出(10)	1,000,000	—	940,000	
	△ 60,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,113,000	14,901,687	△ 10,788,687	
前期末支払資金残高(12)	249,952,000	281,758,166	△ 31,806,166	
当期末支払資金残高(11+12)	254,065,000	296,659,853	△ 42,594,853	