

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	373,828,000	372,254,253	1,573,747	
施設介護料収入	269,349,000	268,773,230	575,770	
介護報酬収入	241,000,000	241,692,802	△ 692,802	
利用者負担金収入(公費)	349,000	425,095	△ 76,095	
利用者負担金収入(一般)	28,000,000	26,655,333	1,344,667	
居宅介護料収入	24,850,000	24,494,890	355,110	
(介護報酬収入)	22,373,000	21,919,669	453,331	
介護報酬収入	21,804,000	21,258,475	545,525	
介護予防報酬収入	569,000	661,194	△ 92,194	
(利用者負担金収入)	2,477,000	2,575,221	△ 98,221	
介護負担金収入(公費)	13,000	37,690	△ 24,690	
介護負担金収入(一般)	2,398,000	2,464,065	△ 66,065	
介護予防負担金収入(一般)	66,000	73,466	△ 7,466	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,667,000	1,625,600	41,400	
事業費収入	1,491,000	1,453,860	37,140	
事業負担金収入(一般)	176,000	171,740	4,260	
利用者等利用料収入	75,779,000	74,977,123	801,877	
施設サービス利用料収入	80,000	79,900	100	
居宅介護サービス利用料収入	223,000	263,830	△ 40,830	
食費収入(公費)	120,000	117,552	2,448	
食費収入(一般)	23,113,000	22,790,303	322,697	
食費収入(特定)	19,983,000	19,774,170	208,830	
居住費収入(一般)	19,508,000	19,181,858	326,142	
居住費収入(特定)	12,714,000	12,725,110	△ 11,110	
その他の利用料収入	38,000	44,400	△ 6,400	
その他の事業収入	2,183,000	2,383,410	△ 200,410	
補助金事業収入(公費)	2,180,000	2,381,250	△ 201,250	
受託事業収入(公費)	3,000	2,160	840	
医療事業収入	4,635,000	4,751,935	△ 116,935	
外来診療収入(公費)	3,042,000	3,134,405	△ 92,405	
外来診療収入(一般)	861,000	876,940	△ 15,940	
保健予防活動収入	456,000	497,080	△ 41,080	
その他の医療事業収入	276,000	243,510	32,490	
受託事業収入(公費)	17,000	16,270	730	
受託事業収入(一般)	8,000	8,000	0	
その他の医療事業収入	251,000	219,240	31,760	
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	311,000	310,337	663	
その他の収入	1,874,000	1,725,977	148,023	
受入研修費収入	222,000	222,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,647,000	1,498,977	148,023	
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)	380,648,000	379,042,502	1,605,498	
支出				
人件費支出	221,443,000	219,235,708	2,207,292	
職員給料支出	141,261,000	139,441,065	1,819,935	
職員賞与支出	15,303,000	15,299,820	3,180	
非常勤職員給与支出	36,661,000	36,660,870	130	
派遣職員費支出	924,000	895,232	28,768	
退職給付支出	1,766,000	1,765,541	459	
法定福利費支出	25,528,000	25,173,180	354,820	
事業費支出	68,455,000	64,506,010	3,948,990	
給食費支出	28,180,000	27,529,700	650,300	
介護用品費支出	3,882,000	3,881,088	912	
医薬品費支出	933,000	814,797	118,203	
診療・療養等材料費支出	593,000	592,253	747	
保健衛生費支出	1,000,000	735,787	264,213	
被服費支出	60,000	59,152	848	
教養娯楽費支出	925,000	535,946	389,054	
日用品費支出	1,181,000	1,180,548	452	
水道光熱費支出	15,431,000	14,827,190	603,810	
燃料費支出	7,699,000	7,164,193	534,807	
消耗器具備品費支出	6,554,000	5,660,468	893,532	

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水明荘2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	226,000	187,758	38,242	
車輛費支出	741,000	604,152	136,848	
雑支出	1,050,000	732,978	317,022	
事務費支出	49,997,000	45,672,568	4,324,432	
福利厚生費支出	2,160,000	1,549,690	610,310	
職員被服費支出	441,000	272,730	168,270	
旅費交通費支出	314,000	233,320	80,680	
研修研究費支出	1,258,000	1,116,478	141,522	
事務消耗品費支出	2,240,000	1,828,573	411,427	
印刷製本費支出	400,000	264,430	135,570	
修繕費支出	2,577,000	2,417,113	159,887	
通信運搬費支出	1,101,000	809,529	291,471	
会議費支出	15,000	9,519	5,481	
広報費支出	412,000	83,301	328,699	
業務委託費支出	20,420,000	19,677,244	742,756	
手数料支出	8,971,000	8,970,075	925	
保険料支出	672,000	631,887	40,113	
賃借料支出	644,000	616,066	27,934	
土地・建物賃借料支出	177,000	176,300	700	
租税公課支出	221,000	194,500	26,500	
保守料支出	4,830,000	4,057,520	772,480	
渉外費支出	61,000	50,980	10,020	
諸会費支出	601,000	506,380	94,620	
雑支出	2,482,000	2,206,933	275,067	
利用者負担軽減額	844,000	754,622	89,378	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	4,320	680	
利用者等外給食費支出	5,000	4,320	680	
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)	340,744,000	330,173,228	10,570,772	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,904,000	48,869,274	△ 8,965,274	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	149,660,000	149,656,867	3,133	
建物取得支出	119,348,000	119,347,207	793	
器具及び備品取得支出	23,663,000	23,662,260	740	
構築物取得支出	6,179,000	6,178,032	968	
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	2,249,000	2,248,905	95	
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)	152,870,000	152,865,724	4,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 152,870,000	△ 152,865,724	△ 4,276	
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	50,000,000	50,000,000	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	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	

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水明荘

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	50,000,000	50,000,000	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	
施設整備等積立資産支出	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	3,000	2,438	562	
その他の活動支出計(8)	3,000	2,438	562	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	49,997,000	49,997,562	△ 562	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 62,969,000	△ 53,998,888	△ 8,970,112	
前期末支払資金残高(12)	296,660,000	296,659,853	147	
当期末支払資金残高(11+12)	233,691,000	242,660,965	△ 8,969,965	