

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水明荘

(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				
取 入				
介護保険事業収入	387,946,000	386,923,437	1,022,563	
施設介護料収入	274,399,000	276,222,140	△ 1,823,140	
介護報酬収入	247,038,000	248,811,779	△ 1,773,779	
利用者負担金収入(公費)	782,000	911,224	△ 129,224	
利用者負担金収入(一般)	26,579,000	26,499,137	79,863	
居宅介護料収入	31,943,000	29,960,290	1,982,710	
(介護報酬収入)	28,546,000	26,735,106	1,810,894	
介護報酬収入	28,196,000	26,394,519	1,801,481	
介護予防報酬収入	350,000	340,587	9,413	
(利用者負担金収入)	3,397,000	3,225,184	171,816	
介護負担金収入(公費)	149,000	113,050	35,950	
介護負担金収入(一般)	3,208,000	3,074,291	133,709	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	37,843	2,157	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,768,000	1,635,600	132,400	
事業費収入	1,586,000	1,463,195	122,805	
事業負担金収入(一般)	182,000	172,405	9,595	
利用者等利用料収入	78,385,000	77,831,157	553,843	
施設サービス利用料収入	83,000	82,260	740	
居宅介護サービス利用料収入	505,000	502,990	2,010	
食費収入(公費)	199,000	183,581	15,419	
食費収入(一般)	22,924,000	22,618,569	305,431	
食費収入(特定)	21,243,000	21,265,037	△ 22,037	
居住費収入(一般)	19,291,000	19,162,877	128,123	
居住費収入(特定)	14,080,000	13,960,844	119,156	
その他の利用料収入	60,000	54,999	5,001	
その他の事業収入	1,451,000	1,274,250	176,750	
補助金事業収入(公費)	1,451,000	1,274,250	176,750	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
医療事業収入	2,928,000	2,888,611	39,389	
外来診療収入(公費)	1,817,000	1,800,414	16,586	
外来診療収入(一般)	397,000	399,880	△ 2,880	
保健予防活動収入	494,000	493,010	990	
その他の医療事業収入	220,000	195,307	24,693	
受託事業収入(公費)	5,000	4,047	953	
受託事業収入(一般)	4,000	4,000	0	
その他の医療事業収入	211,000	187,260	23,740	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	43,000	42,731	269	
受取利息配当金収入	276,000	275,446	554	
その他の収入	1,117,000	1,219,880	△ 102,880	
受入研修費収入	162,000	162,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	4,000	0	
雑収入	951,000	1,053,880	△ 102,880	
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)	392,310,000	391,350,105	959,895	
支 出				
人件費支出	230,672,000	226,288,933	4,383,067	
職員給料支出	142,453,000	140,224,727	2,228,273	
職員賞与支出	18,696,000	18,693,689	2,311	
非常勤職員給与支出	39,837,000	39,013,363	823,637	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,719,000	2,080,395	638,605	
法定福利費支出	26,967,000	26,276,759	690,241	
事業費支出	57,679,000	55,505,130	2,173,870	
給食費支出	29,670,000	28,933,425	736,575	
介護用品費支出	4,720,000	4,265,101	454,899	
医薬品費支出	300,000	72,192	227,808	
診療・療養等材料費支出	489,000	403,981	85,019	
保健衛生費支出	870,000	792,401	77,599	
被服費支出	60,000	29,700	30,300	
教養娯楽費支出	450,000	350,015	99,985	
日用品費支出	1,363,000	1,309,356	53,644	
水道光熱費支出	14,219,000	14,174,374	44,626	
燃料費支出	3,457,000	3,336,416	120,584	
消耗器具備品費支出	1,322,000	1,159,375	162,625	
賃借料支出	232,000	181,602	50,398	
車輛費支出	427,000	418,308	8,692	
雑支出	100,000	78,884	21,116	
事務費支出	39,324,000	36,168,662	3,155,338	
福利厚生費支出	2,171,000	1,708,480	462,520	
職員被服費支出	1,081,000	743,379	337,621	
旅費交通費支出	217,000	204,990	12,010	
研修研究費支出	1,358,000	1,124,642	233,358	
事務消耗品費支出	945,000	758,906	186,094	
印刷製本費支出	290,000	264,774	25,226	
修繕費支出	1,554,000	1,335,524	218,476	
通信運搬費支出	804,000	616,075	187,925	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	81,000	80,715	285	
業務委託費支出	20,821,000	20,188,716	632,284	
手数料支出	340,000	295,342	44,658	
保険料支出	2,344,000	2,329,107	14,893	
賃借料支出	716,000	616,993	99,007	
土地・建物賃借料支出	349,000	330,494	18,506	
租税公課支出	94,000	93,117	883	
保守料支出	3,657,000	3,360,983	296,017	
渉外費支出	46,000	45,101	899	
諸会費支出	550,000	549,340	660	
雑支出	1,903,000	1,521,984	381,016	
利用者負担軽減額	894,000	823,143	70,857	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	3,257	743	
利用者等外給食費支出	4,000	3,257	743	
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)	328,573,000	318,789,125	9,783,875	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,737,000	72,560,980	△ 8,823,980	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
施設整備等補助金収入	440,000	440,000	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水明荘

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	440,000	440,000	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	1,637,000	1,457,500	179,500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,457,500	172,500	
構築物取得支出	0	0	0	
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	30,000	22,000	8,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	161,000	159,992	1,008	
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)	1,828,000	1,639,492	188,508	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,388,000	△ 1,199,492	△ 188,508	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	52,000,000	61,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,122,000	61,122,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,122,000	△ 61,122,000	△ 9,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,227,000	10,239,488	△ 3,012,488	
前期末支払資金残高(12)	242,661,000	242,660,965	35	
当期末支払資金残高(11+12)	249,888,000	252,900,453	△ 3,012,453	