

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健祥会たんぽぽ(従来型)

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	232,611,000	232,718,313	△ 107,313	
施設介護料収入	146,043,000	145,976,000	67,000	
介護報酬収入	130,971,000	131,378,400	△ 407,400	
利用者負担金収入(公費)	884,000	880,853	3,147	
利用者負担金収入(一般)	14,188,000	13,716,747	471,253	
居宅介護料収入	38,412,000	38,265,380	146,620	
(介護報酬収入)	34,565,000	34,438,842	126,158	
介護報酬収入	34,565,000	34,422,237	142,763	
介護予防報酬収入	0	16,605	△ 16,605	
(利用者負担金収入)	3,847,000	3,826,538	20,462	
介護負担金収入(公費)	3,000	65,228	△ 62,228	
介護負担金収入(一般)	3,844,000	3,759,465	84,535	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,845	△ 1,845	
利用者等利用料収入	47,214,000	47,457,493	△ 243,493	
居宅介護サービス利用料収入	1,048,000	1,047,340	660	
食費収入(公費)	332,000	311,064	20,936	
食費収入(一般)	14,749,000	15,064,539	△ 315,539	
食費収入(特定)	12,197,000	12,135,630	61,370	
居住費収入(一般)	11,873,000	11,862,130	10,870	
居住費収入(特定)	7,015,000	7,036,790	△ 21,790	
その他の事業収入	942,000	1,019,440	△ 77,440	
補助金事業収入(公費)	920,000	1,000,000	△ 80,000	
受託事業収入(公費)	22,000	19,440	2,560	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	478	522	
その他の収入	144,000	151,610	△ 7,610	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	132,000	132,600	△ 600	
雑収入	12,000	19,010	△ 7,010	
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)	232,786,000	232,900,401	△ 114,401	
支出				
人件費支出	118,581,000	115,503,510	3,077,490	
職員給料支出	70,425,000	69,056,466	1,368,534	
職員賞与支出	9,203,000	9,198,874	4,126	
非常勤職員給与支出	27,278,000	26,672,354	605,646	
退職給付支出	129,000	128,920	80	
法定福利費支出	11,546,000	10,446,896	1,099,104	
事業費支出	37,781,000	36,302,174	1,478,826	
給食費支出	17,963,000	17,226,371	736,629	
介護用品費支出	2,311,000	2,288,888	22,112	
医薬品費支出	52,000	21,320	30,680	
診療・療養等材料費支出	622,000	621,704	296	
保健衛生費支出	1,180,000	1,179,555	445	
教養娯楽費支出	786,000	601,848	184,152	
日用品費支出	425,000	296,083	128,917	
水道光熱費支出	12,673,000	12,672,902	98	
消耗器具備品費支出	1,193,000	838,445	354,555	
賃借料支出	39,000	38,880	120	
車輛費支出	414,000	405,166	8,834	
雑支出	123,000	111,012	11,988	
事務費支出	12,731,000	12,442,586	288,414	
福利厚生費支出	825,000	803,806	21,194	
職員被服費支出	185,000	109,315	75,685	
旅費交通費支出	45,000	44,908	92	
研修研究費支出	843,000	836,855	6,145	
事務消耗品費支出	746,000	745,504	496	
印刷製本費支出	506,000	505,508	492	
修繕費支出	2,262,000	2,261,158	842	
通信運搬費支出	798,000	797,462	538	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	172,000	171,748	252	
業務委託費支出	3,040,000	3,038,791	1,209	
手数料支出	184,000	183,165	835	

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健祥会たんぽぽ(従来型)

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	356,000	223,254	132,746	
賃借料支出	484,000	470,892	13,108	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	29,000	22,163	6,837	
保守料支出	1,673,000	1,672,439	561	
渉外費支出	39,000	38,190	810	
諸会費支出	201,000	174,956	26,044	
雑支出	343,000	342,472	528	
利用者負担軽減額	446,000	362,560	83,440	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	174,000	173,788	212	
利用者等外給食費支出	174,000	173,788	212	
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)	169,713,000	164,784,618	4,928,382	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,073,000	68,115,783	△ 5,042,783	
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	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	426,000	425,520	480	
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)	426,000	425,520	480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 426,000	△ 425,520	△ 480	
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	82,413,000	82,412,675	325	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	82,413,000	82,412,675	325	
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	55,000,000	56,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,000,000	56,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	27,413,000	25,912,675	1,500,325	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	88,560,000	93,602,938	△ 5,042,938	

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健祥会たんぽぽ(従来型)

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	88,560,000	93,602,938	△ 5,042,938	