

## 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ぼぼ(ユニット型)

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	268,871,000	269,655,146	△ 784,146	
施設介護料収入	132,166,000	131,689,100	476,900	
介護報酬収入	118,802,000	118,300,476	501,524	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	13,364,000	13,388,624	△ 24,624	
居宅介護料収入	52,225,000	51,796,460	428,540	
(介護報酬収入)	46,797,000	46,321,532	475,468	
介護報酬収入	46,797,000	46,321,532	475,468	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,428,000	5,474,928	△ 46,928	
介護負担金収入(公費)	69,000	59,931	9,069	
介護負担金収入(一般)	5,359,000	5,414,997	△ 55,997	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,015,000	16,807,850	207,150	
居宅介護支援介護料収入	17,015,000	16,807,850	207,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,302,000	15,428,227	△ 1,126,227	
事業費収入	12,727,000	13,822,690	△ 1,095,690	
事業負担金収入(公費)	24,000	23,707	293	
事業負担金収入(一般)	1,551,000	1,581,830	△ 30,830	
利用者等利用料収入	51,788,000	51,809,869	△ 21,869	
居宅介護サービス利用料収入	236,000	292,360	△ 56,360	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	14,378,000	14,526,086	△ 148,086	
食費収入(特定)	8,720,000	8,511,250	208,750	
居住費収入(一般)	19,327,000	19,590,730	△ 263,730	
居住費収入(特定)	9,123,000	8,874,400	248,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	14,643	△ 14,643	
その他の利用料収入	4,000	400	3,600	
その他の事業収入	1,375,000	2,123,640	△ 748,640	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	330,000	1,087,500	△ 757,500	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	946,000	937,940	8,060	
受託事業収入(一般)	99,000	98,200	800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	35,000	35,555	△ 555	
受取利息配当金収入	117,000	115,804	1,196	
その他の収入	329,000	325,716	3,284	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	213,000	209,800	3,200	
雑収入	116,000	115,916	84	
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)	269,352,000	270,132,221	△ 780,221	
支出				
人件費支出	155,658,000	149,569,439	6,088,561	
職員給料支出	88,957,000	86,082,327	2,874,673	
職員賞与支出	12,778,000	12,416,966	361,034	
非常勤職員給与支出	28,474,000	27,317,704	1,156,296	
退職給付支出	666,000	664,586	1,414	
法定福利費支出	24,783,000	23,087,856	1,695,144	
事業費支出	32,986,000	30,574,245	2,411,755	
給食費支出	15,115,000	14,802,561	312,439	
介護用品費支出	1,698,000	1,599,053	98,947	
医薬品費支出	33,000	14,996	18,004	
診療・療養等材料費支出	523,000	451,893	71,107	
保健衛生費支出	894,000	893,874	126	
教養娯楽費支出	949,000	704,262	244,738	
日用品費支出	378,000	278,915	99,085	
水道光熱費支出	9,497,000	8,842,594	654,406	
消耗器具備品費支出	1,597,000	1,002,515	594,485	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	2,186,000	1,922,986	263,014	
雑支出	116,000	60,596	55,404	
事務費支出	14,600,000	12,629,952	1,970,048	

## 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(ユニット型)

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,922,000	1,628,681	293,319	
職員被服費支出	267,000	211,005	55,995	
旅費交通費支出	94,000	41,302	52,698	
研修研究費支出	720,000	620,453	99,547	
事務消耗品費支出	1,118,000	877,328	240,672	
印刷製本費支出	478,000	470,875	7,125	
修繕費支出	2,489,000	1,713,025	775,975	
通信運搬費支出	640,000	639,471	529	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	276,000	275,540	460	
業務委託費支出	2,718,000	2,486,262	231,738	
手数料支出	143,000	142,667	333	
保険料支出	643,000	475,255	167,745	
賃借料支出	415,000	404,988	10,012	
土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
租税公課支出	166,000	133,550	32,450	
保守料支出	1,686,000	1,685,969	31	
渉外費支出	28,000	27,592	408	
諸会費支出	144,000	143,544	456	
雑支出	283,000	282,445	555	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	574,000	618,904	△ 44,904	
その他の支出	293,000	292,847	153	
利用者等外給食費支出	273,000	272,847	153	
雑支出	20,000	20,000	0	
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)	204,111,000	193,685,387	10,425,613	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65,241,000	76,446,834	△ 11,205,834	
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	533,000	533,400	△ 400	
その他の固定資産売却収入	533,000	533,400	△ 400	
その他の施設整備等による収入	17,057,000	0	17,057,000	
施設整備等収入計(4)	17,590,000	533,400	17,056,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,221,000	12,221,000	0	
固定資産取得支出	10,407,000	406,757	10,000,243	
器具及び備品取得支出	407,000	406,757	243	
構築物取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	7,590,000	0	7,590,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	600,540	460	
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)	30,819,000	13,228,297	17,590,703	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,229,000	△ 12,694,897	△ 534,103	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	17,057,442	△ 17,057,442	
その他の活動収入計(7)	0	17,057,442	△ 17,057,442	
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	

## 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(ユニット型)

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	82,413,000	82,412,675	325	
その他の活動による支出	0	10,172,520	△ 10,172,520	
その他の活動支出計(8)	82,413,000	92,585,195	△ 10,172,195	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 82,413,000	△ 75,527,753	△ 6,885,247	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,401,000	△ 11,775,816	△ 18,625,184	
前期末支払資金残高(12)	175,043,000	179,362,567	△ 4,319,567	
当期末支払資金残高(11+12)	144,642,000	167,586,751	△ 22,944,751	