

## 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	232,986,000	233,082,500	△ 96,500	
施設介護料収入	149,969,000	150,089,728	△ 120,728	
介護報酬収入	134,909,000	135,072,126	△ 163,126	
利用者負担金収入(公費)	830,000	817,948	12,052	
利用者負担金収入(一般)	14,230,000	14,199,654	30,346	
居宅介護料収入	36,455,000	36,580,070	△ 125,070	
(介護報酬収入)	32,850,000	32,748,843	101,157	
介護報酬収入	32,299,000	32,167,622	131,378	
介護予防報酬収入	551,000	581,221	△ 30,221	
(利用者負担金収入)	3,605,000	3,831,227	△ 226,227	
介護負担金収入(公費)	186,000	185,959	41	
介護負担金収入(一般)	3,291,000	3,510,019	△ 219,019	
介護予防負担金収入(一般)	128,000	135,249	△ 7,249	
利用者等利用料収入	45,845,000	46,168,922	△ 323,922	
居宅介護サービス利用料収入	893,000	936,820	△ 43,820	
食費収入(公費)	189,000	175,654	13,346	
食費収入(一般)	15,119,000	15,549,418	△ 430,418	
食費収入(特定)	11,077,000	10,787,910	289,090	
居住費収入(一般)	12,187,000	12,530,060	△ 343,060	
居住費収入(特定)	6,380,000	6,189,060	190,940	
その他の事業収入	717,000	243,780	473,220	
補助金事業収入(公費)	706,000	232,980	473,020	
受託事業収入(公費)	11,000	10,800	200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,342	658	
その他の収入	215,000	194,580	20,420	
利用者等外給食費収入	179,000	174,300	4,700	
雑収入	36,000	20,280	15,720	
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)	233,213,000	233,288,422	△ 75,422	
支出				
人件費支出	122,491,000	122,421,336	69,664	
職員給料支出	72,162,000	72,161,784	216	
職員賞与支出	9,330,000	9,324,452	5,548	
非常勤職員給与支出	28,647,000	28,600,497	46,503	
派遣職員費支出	233,000	215,966	17,034	
退職給付支出	1,444,000	1,443,889	111	
法定福利費支出	10,675,000	10,674,748	252	
事業費支出	36,306,000	35,353,383	952,617	
給食費支出	16,839,000	16,657,233	181,767	
介護用品費支出	2,585,000	2,515,825	69,175	
医薬品費支出	15,000	9,625	5,375	
診療・療養等材料費支出	441,000	425,942	15,058	
保健衛生費支出	1,206,000	1,205,827	173	
教養娯楽費支出	427,000	386,606	40,394	
日用品費支出	400,000	293,776	106,224	
水道光熱費支出	12,117,000	11,940,256	176,744	
消耗器具備品費支出	1,252,000	1,042,183	209,817	
賃借料支出	89,000	87,787	1,213	
車輛費支出	410,000	354,638	55,362	
雑支出	525,000	433,685	91,315	
事務費支出	16,028,000	11,715,687	4,312,313	
福利厚生費支出	793,000	792,836	164	
職員被服費支出	89,000	44,199	44,801	
旅費交通費支出	53,000	50,787	2,213	
研修研究費支出	345,000	318,323	26,677	
事務消耗品費支出	946,000	933,449	12,551	
印刷製本費支出	496,000	388,661	107,339	
修繕費支出	4,980,000	1,573,816	3,406,184	
通信運搬費支出	754,000	753,544	456	
会議費支出	3,000	1,404	1,596	
広報費支出	115,000	80,411	34,589	
業務委託費支出	3,315,000	3,230,525	84,475	
手数料支出	344,000	270,442	73,558	

## 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健祥会たんぼぼ(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	532,000	247,034	284,966	
賃借料支出	544,000	527,344	16,656	
租税公課支出	51,000	45,998	5,002	
保守料支出	1,665,000	1,619,830	45,170	
渉外費支出	17,000	16,839	161	
諸会費支出	186,000	185,010	990	
雑支出	800,000	635,235	164,765	
利用者負担軽減額	277,000	265,433	11,567	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	202,000	194,320	7,680	
利用者等外給食費支出	202,000	194,320	7,680	
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)	175,304,000	169,950,159	5,353,841	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,909,000	63,338,263	△ 5,429,263	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,139,000	1,122,500	16,500	
施設整備等補助金収入	1,139,000	1,122,500	16,500	
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)	1,139,000	1,122,500	16,500	
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	28,018,000	28,017,454	546	
建物取得支出	23,528,000	23,527,454	546	
器具及び備品取得支出	4,490,000	4,490,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	891,000	890,347	653	
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)	29,335,000	29,333,321	1,679	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,196,000	△ 28,210,821	14,821	
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	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	17,200,000	27,000,000	△ 9,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,200,000	27,000,000	△ 9,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,200,000	△ 27,000,000	9,800,000	
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)	11,013,000	8,127,442	2,885,558	

## 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)	93,601,000	93,602,938	△ 1,938	
当期末支払資金残高(11+12)	104,614,000	101,730,380	2,883,620	