

## 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(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	260,066,000	260,832,217	△ 766,217	
施設介護料収入	128,864,000	129,238,410	△ 374,410	
介護報酬収入	115,377,000	115,591,271	△ 214,271	
利用者負担金収入(一般)	13,487,000	13,647,139	△ 160,139	
居宅介護料収入	50,585,000	50,249,486	335,514	
(介護報酬収入)	45,336,000	45,032,316	303,684	
介護報酬収入	45,316,000	45,012,840	303,160	
介護予防報酬収入	20,000	19,476	524	
(利用者負担金収入)	5,249,000	5,217,170	31,830	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,246,000	5,215,006	30,994	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,164	836	
居宅介護支援介護料収入	15,291,000	15,282,370	8,630	
居宅介護支援介護料収入	15,291,000	15,282,370	8,630	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,908,000	12,834,040	73,960	
事業費収入	11,575,000	11,504,931	70,069	
事業負担金収入(公費)	2,000	1,755	245	
事業負担金収入(一般)	1,331,000	1,327,354	3,646	
利用者等利用料収入	50,862,000	51,183,801	△ 321,801	
居宅介護サービス利用料収入	762,000	783,130	△ 21,130	
食費収入(一般)	14,669,000	14,664,171	4,829	
食費収入(特定)	7,368,000	7,341,950	26,050	
居住費収入(一般)	20,365,000	20,706,350	△ 341,350	
居住費収入(特定)	7,698,000	7,688,200	9,800	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,556,000	2,044,110	△ 488,110	
補助金事業収入(公費)	676,000	1,148,770	△ 472,770	
受託事業収入(公費)	821,000	838,140	△ 17,140	
受託事業収入(一般)	59,000	57,200	1,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,000	8,333	667	
受取利息配当金収入	155,000	154,778	222	
その他の収入	537,000	512,359	24,641	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	209,000	205,900	3,100	
雑収入	328,000	306,459	21,541	
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)	260,767,000	261,507,687	△ 740,687	
支出				
人件費支出	153,873,000	153,405,078	467,922	
職員給料支出	87,774,000	87,773,535	465	
職員賞与支出	11,726,000	11,717,133	8,867	
非常勤職員給与支出	28,216,000	27,772,411	443,589	
派遣職員費支出	145,000	144,834	166	
退職給付支出	1,762,000	1,748,133	13,867	
法定福利費支出	24,250,000	24,249,032	968	
事業費支出	31,521,000	29,836,299	1,684,701	
給食費支出	14,665,000	14,462,500	202,500	
介護用品費支出	1,740,000	1,709,378	30,622	
医薬品費支出	8,000	6,412	1,588	
診療・療養等材料費支出	345,000	295,998	49,002	
保健衛生費支出	907,000	792,242	114,758	
教養娯楽費支出	568,000	501,856	66,144	
日用品費支出	360,000	343,927	16,073	
水道光熱費支出	9,211,000	8,357,329	853,671	
消耗器具備品費支出	1,231,000	994,678	236,322	
賃借料支出	36,000	35,307	693	
車輛費支出	2,133,000	2,030,623	102,377	
雑支出	317,000	306,049	10,951	
事務費支出	14,537,000	13,612,209	924,791	
福利厚生費支出	1,527,000	1,526,876	124	
職員被服費支出	366,000	365,735	265	
旅費交通費支出	42,000	38,723	3,277	
研修研究費支出	635,000	607,339	27,661	
事務消耗品費支出	788,000	735,177	52,823	

## 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(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
印刷製本費支出	428,000	394,619	33,381	
修繕費支出	2,619,000	2,164,419	454,581	
通信運搬費支出	698,000	697,518	482	
会議費支出	3,000	996	2,004	
広報費支出	191,000	93,086	97,914	
業務委託費支出	2,895,000	2,894,063	937	
手数料支出	140,000	102,028	37,972	
保険料支出	776,000	775,505	495	
賃借料支出	470,000	462,384	7,616	
土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
租税公課支出	233,000	232,796	204	
保守料支出	1,739,000	1,555,583	183,417	
渉外費支出	17,000	11,941	5,059	
諸会費支出	140,000	135,990	4,010	
雑支出	460,000	447,431	12,569	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	505,000	504,344	656	
その他の支出	251,000	242,735	8,265	
利用者等外給食費支出	251,000	242,735	8,265	
雑支出	0	0	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)	200,687,000	197,600,665	3,086,335	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,080,000	63,907,022	△ 3,827,022	
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	170,000	170,000	0	
車両運搬具売却収入	170,000	170,000	0	
その他の固定資産売却収入	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)	170,000	170,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	0	
固定資産取得支出	19,310,000	19,307,619	2,381	
建物取得支出	16,461,000	16,459,739	1,261	
車両運搬具取得支出	2,615,000	2,614,600	400	
器具及び備品取得支出	234,000	233,280	720	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	734,000	733,660	340	
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)	33,977,000	33,973,819	3,181	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,807,000	△ 33,803,819	△ 3,181	
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	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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	

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(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
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	9,800,000	15,400,000	△ 5,600,000	
その他の活動による支出	6,838,000	6,837,480	520	
その他の活動支出計(8)	16,638,000	22,237,480	△ 5,599,480	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,628,000	△ 22,227,480	5,599,480	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,144,000	
	△ 856,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,501,000	7,875,723	625,277	
前期末支払資金残高(12)	167,585,000	167,586,751	△ 1,751	
当期末支払資金残高(11+12)	176,086,000	175,462,474	623,526	