

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健祥会たんぽぽ(ユニット型)

(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	268,108,000	269,847,002	△ 1,739,002	
施設介護料収入	135,529,000	136,949,940	△ 1,420,940	
介護報酬収入	121,148,000	122,316,253	△ 1,168,253	
利用者負担金収入(一般)	14,381,000	14,633,687	△ 252,687	
居宅介護料収入	52,149,000	52,207,350	△ 58,350	
(介護報酬収入)	46,904,000	46,863,111	40,889	
介護報酬収入	46,904,000	46,863,111	40,889	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,245,000	5,344,239	△ 99,239	
介護負担金収入(一般)	5,245,000	5,344,239	△ 99,239	
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	13,934,000	13,876,990	57,010	
居宅介護支援介護料収入	13,934,000	13,876,990	57,010	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,094,000	12,227,760	△ 133,760	
事業費収入	10,816,000	10,959,113	△ 143,113	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,278,000	1,268,647	9,353	
利用者等利用料収入	52,507,000	52,377,682	129,318	
居宅介護サービス利用料収入	730,000	759,880	△ 29,880	
食費収入(一般)	14,459,000	14,551,183	△ 92,183	
食費収入(特定)	8,694,000	8,335,117	358,883	
居住費収入(一般)	20,055,000	19,900,146	154,854	
居住費収入(特定)	8,569,000	8,831,356	△ 262,356	
その他の事業収入	1,895,000	2,207,280	△ 312,280	
補助金事業収入(公費)	1,065,000	1,349,330	△ 284,330	
受託事業収入(公費)	788,000	816,350	△ 28,350	
受託事業収入(一般)	42,000	41,600	400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	59,000	58,889	111	
受取利息配当金収入	158,000	157,515	485	
その他の収入	1,375,000	1,313,968	61,032	
利用者等外給食費収入	180,000	179,240	760	
雑収入	1,195,000	1,134,728	60,272	
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)	269,700,000	271,377,374	△ 1,677,374	
支出				
人件費支出	156,658,000	154,389,166	2,268,834	
職員給料支出	90,139,000	89,438,837	700,163	
職員費与支出	12,811,000	12,808,700	2,300	
非常勤職員給与支出	31,929,000	31,476,254	452,746	
派遣職員費支出	365,000	362,091	2,909	
退職給付支出	1,321,000	1,320,702	298	
法定福利費支出	20,093,000	18,982,582	1,110,418	
事業費支出	32,401,000	30,659,255	1,741,745	
給食費支出	14,795,000	14,454,531	340,469	
介護用品費支出	2,025,000	1,927,814	97,186	
医薬品費支出	24,000	23,182	818	
診療・療養等材料費支出	414,000	367,556	46,444	
保健衛生費支出	926,000	859,023	66,977	
教養娯楽費支出	634,000	486,266	147,734	
日用品費支出	404,000	313,877	90,123	
水道光熱費支出	9,405,000	8,742,590	662,410	
消耗器具備品費支出	1,303,000	1,187,315	115,685	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	37,000	35,632	1,368	
車輛費支出	2,312,000	2,176,250	135,750	
雑支出	122,000	85,219	36,781	
事務費支出	16,574,000	15,148,212	1,425,788	
福利厚生費支出	1,511,000	1,510,657	343	
職員被服費支出	874,000	873,824	176	
旅費交通費支出	60,000	47,217	12,783	
研修研究費支出	955,000	887,250	67,750	
事務消耗品費支出	814,000	500,080	313,920	
印刷製本費支出	236,000	225,249	10,751	
修繕費支出	1,570,000	1,221,860	348,140	
通信運搬費支出	772,000	628,732	143,268	
会議費支出	4,000	0	4,000	
広報費支出	142,000	0	142,000	
業務委託費支出	3,408,000	3,308,535	99,465	
手数料支出	114,000	94,546	19,454	
保険料支出	1,825,000	1,780,353	44,647	
賃借料支出	479,000	456,324	22,676	
土地・建物賃借料支出	1,449,000	1,448,097	903	
租税公課支出	146,000	144,706	1,294	
保守料支出	1,607,000	1,606,669	331	
渉外費支出	27,000	26,908	92	
諸会費支出	164,000	136,842	27,158	
雑支出	417,000	250,363	166,637	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	394,000	393,840	160	
その他の支出	120,000	119,778	222	
利用者等外給食費支出	120,000	119,778	222	
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)	206,147,000	200,710,251	5,436,749	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,553,000	70,667,123	△ 7,114,123	
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	
車輛運搬具売却収入	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	14,443,000	14,443,000	0	
固定資産取得支出	1,562,000	1,380,850	181,150	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,078,000	904,348	173,652	

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健祥会たんぽぽ(ユニット型)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ソフトウェア取得支出	484,000	476,502	7,498	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	100,090	910	
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)	16,119,000	15,936,900	182,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,119,000	△ 15,936,900	△ 182,100	
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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	39,000,000	44,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,000,000	△ 49,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	934,000	5,730,223	△ 4,796,223	
前期末支払資金残高(12)	175,460,000	175,462,474	△ 2,474	
当期末支払資金残高(11+12)	176,394,000	181,192,697	△ 4,798,697	