

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 : 吉野川リハビリセンター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	161,742,000	162,599,184	△ 857,184	
居宅介護料収入	128,196,000	129,027,320	△ 831,320	
(介護報酬収入)	114,478,000	115,258,264	△ 780,264	
介護報酬収入	86,526,000	87,585,125	△ 1,059,125	
介護予防報酬収入	27,952,000	27,673,139	278,861	
(利用者負担金収入)	13,718,000	13,769,056	△ 51,056	
介護負担金収入(公費)	132,000	129,588	2,412	
介護負担金収入(一般)	10,452,000	10,517,117	△ 65,117	
介護予防負担金収入(公費)	103,000	102,929	71	
介護予防負担金収入(一般)	3,031,000	3,019,422	11,578	
居宅介護支援介護料収入	21,200,000	21,129,750	70,250	
居宅介護支援介護料収入	21,200,000	21,129,750	70,250	
利用者等利用料収入	9,408,000	9,596,034	△ 188,034	
食費収入(一般)	9,408,000	9,596,034	△ 188,034	
その他の事業収入	2,938,000	2,846,080	91,920	
受託事業収入(公費)	2,938,000	2,846,080	91,920	
老人福祉事業収入	5,356,000	5,098,250	257,750	
その他の事業収入	5,356,000	5,098,250	257,750	
その他の利用料収入	1,775,000	1,772,500	2,500	
その他の事業収入	3,581,000	3,325,750	255,250	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	272	728	
その他の収入	381,000	392,412	△ 11,412	
受入研修費収入	44,000	44,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	17,980	2,020	
雑収入	317,000	330,432	△ 13,432	
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)	167,480,000	168,090,118	△ 610,118	
支出				
人件費支出	105,567,000	104,246,430	1,320,570	
職員給料支出	62,775,000	61,965,958	809,042	
職員賞与支出	8,807,000	8,802,450	4,550	
非常勤職員給与支出	19,517,000	19,160,212	356,788	
派遣職員費支出	1,731,000	1,677,510	53,490	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,737,000	12,640,300	96,700	
事業費支出	27,862,000	25,924,486	1,937,514	
給食費支出	6,189,000	5,692,985	496,015	
介護用品費支出	11,000	10,255	745	
診療・療養等材料費支出	70,000	58,757	11,243	
保健衛生費支出	391,000	257,018	133,982	
教養娯楽費支出	670,000	566,981	103,019	
日用品費支出	418,000	377,642	40,358	
水道光熱費支出	10,578,000	9,842,910	735,090	
燃料費支出	3,403,000	3,316,140	86,860	
消耗器具備品費支出	1,034,000	712,935	321,065	
賃借料支出	49,000	40,608	8,392	
車輛費支出	4,977,000	4,976,571	429	
雑支出	72,000	71,684	316	
事務費支出	13,793,000	12,956,148	836,852	
福利厚生費支出	837,000	836,727	273	
職員被服費支出	54,000	50,540	3,460	
旅費交通費支出	1,000	440	560	
研修研究費支出	127,000	126,030	970	
事務消耗品費支出	1,050,000	886,467	163,533	
印刷製本費支出	358,000	218,048	139,952	
修繕費支出	5,099,000	5,098,440	560	
通信運搬費支出	825,000	712,051	112,949	
会議費支出	11,000	7,186	3,814	
広報費支出	113,000	112,915	85	
業務委託費支出	1,518,000	1,419,961	98,039	
手数料支出	117,000	112,052	4,948	
保険料支出	904,000	899,506	4,494	

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 : 吉野川リハビリセンター2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	213,000	208,265	4,735	
租税公課支出	548,000	376,107	171,893	
保守料支出	1,808,000	1,807,627	373	
渉外費支出	37,000	22,300	14,700	
諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
雑支出	123,000	41,486	81,514	
利用者負担軽減額	50,000	32,562	17,438	
支払利息支出	945,000	922,500	22,500	
その他の支出	21,000	10,091	10,909	
利用者等外給食費支出	21,000	10,091	10,909	
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)	148,238,000	144,092,217	4,145,783	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,242,000	23,997,901	△ 4,755,901	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	2,039,000	2,036,016	2,984	
建物取得支出	800,000	799,200	800	
器具及び備品取得支出	518,000	517,175	825	
ソフトウェア取得支出	721,000	719,641	1,359	
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	430,000	428,472	1,528	
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)	11,469,000	11,464,488	4,512	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,469,000	△ 11,464,488	△ 4,512	
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	5,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
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)	6,273,000	7,533,413	△ 1,260,413	

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 : 吉野川リハビリセンター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)	40,582,000	40,584,013	△ 2,013	
当期末支払資金残高(11+12)	46,855,000	48,117,426	△ 1,262,426	