

## 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清盛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	189,759,000	189,520,201	238,799	
施設介護料収入	103,255,000	103,416,951	△ 161,951	
介護報酬収入	92,932,000	93,075,417	△ 143,417	
利用者負担金収入(公費)	560,000	1,087,786	△ 527,786	
利用者負担金収入(一般)	9,763,000	9,253,748	509,252	
居宅介護料収入	50,379,000	49,840,614	538,386	
(介護報酬収入)	45,340,000	44,856,504	483,496	
介護報酬収入	45,265,000	44,781,588	483,412	
介護予防報酬収入	75,000	74,916	84	
(利用者負担金収入)	5,039,000	4,984,110	54,890	
介護負担金収入(公費)	116,000	115,440	560	
介護負担金収入(一般)	4,914,000	4,860,346	53,654	
介護予防負担金収入(一般)	9,000	8,324	676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	3,134,520	5,480	
事業費収入	2,819,000	2,821,068	△ 2,068	
事業負担金収入(一般)	321,000	313,452	7,548	
利用者等利用料収入	30,854,000	30,928,176	△ 74,176	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	449,000	472,170	△ 23,170	
食費収入(公費)	193,000	194,167	△ 1,167	
食費収入(一般)	7,132,000	7,136,819	△ 4,819	
食費収入(特定)	10,632,000	10,726,050	△ 94,050	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	5,984,000	5,937,410	46,590	
居住費収入(特定)	6,464,000	6,461,560	2,440	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,131,000	2,199,940	△ 68,940	
補助金事業収入(公費)	2,074,000	2,138,500	△ 64,500	
補助金事業収入(一般)	22,000	15,000	7,000	
受託事業収入(公費)	35,000	46,440	△ 11,440	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	9,000	8,334	666	
受取利息配当金収入	1,000	870	130	
その他の収入	2,289,000	2,275,927	13,073	
利用者等外給食費収入	525,000	469,633	55,367	
雑収入	1,764,000	1,806,294	△ 42,294	
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)	192,058,000	191,805,332	252,668	
支出				
人件費支出	114,658,000	114,008,805	649,195	
職員給料支出	72,388,000	72,387,162	838	
職員賞与支出	10,419,000	10,415,654	3,346	
非常勤職員給与支出	16,566,000	16,458,376	107,624	
退職給付支出	486,000	485,590	410	
法定福利費支出	14,799,000	14,262,023	536,977	
事業費支出	29,161,000	27,539,636	1,621,364	
給食費支出	13,730,000	13,234,418	495,582	
介護用品費支出	2,466,000	1,966,657	499,343	
医薬品費支出	30,000	15,733	14,267	
診療・療養等材料費支出	210,000	175,723	34,277	
保健衛生費支出	2,000,000	1,962,548	37,452	
教養娯楽費支出	281,000	208,384	72,616	
日用品費支出	509,000	508,717	283	
水道光熱費支出	7,541,000	7,393,595	147,405	
燃料費支出	42,000	0	42,000	
消耗器具備品費支出	1,590,000	1,430,187	159,813	
賃借料支出	60,000	56,325	3,675	
車輛費支出	350,000	266,799	83,201	
雑支出	352,000	320,550	31,450	
事務費支出	14,882,000	14,808,792	73,208	
福利厚生費支出	1,048,000	1,047,529	471	
職員被服費支出	312,000	311,379	621	
旅費交通費支出	142,000	141,800	200	

## 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清盛2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	2,063,000	2,062,970	30	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,199,071	929	
印刷製本費支出	213,000	212,967	33	
水道光熱費支出	429,000	428,714	286	
燃料費支出	39,000	38,775	225	
修繕費支出	2,442,000	2,441,896	104	
通信運搬費支出	308,000	307,256	744	
会議費支出	3,000	2,400	600	
広報費支出	110,000	51,238	58,762	
業務委託費支出	2,396,000	2,395,255	745	
手数料支出	293,000	292,998	2	
保険料支出	234,000	233,538	462	
賃借料支出	267,000	266,158	842	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	112,000	106,300	5,700	
保守料支出	1,746,000	1,745,894	106	
渉外費支出	30,000	29,280	720	
諸会費支出	14,000	13,350	650	
雑支出	1,341,000	1,340,024	976	
利用者負担軽減額	1,349,000	771,360	577,640	
支払利息支出	245,000	244,245	755	
その他の支出	600,000	505,422	94,578	
利用者等外給食費支出	600,000	505,422	94,578	
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)	160,895,000	157,878,260	3,016,740	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,163,000	33,927,072	△ 2,764,072	
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	8,570,000	8,570,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,000	1,012,692	308	
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)	9,583,000	9,582,692	308	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,583,000	△ 9,582,692	△ 308	
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 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清盛

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 18,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,680,000	6,344,380	3,335,620	
前期末支払資金残高(12)	98,045,000	98,045,969	△ 969	
当期末支払資金残高(11+12)	107,725,000	104,390,349	3,334,651	