

## 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 : 老人保健施設健祥会ウェル

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	516,253,000	516,609,816	△ 356,816	
施設介護料収入	423,481,000	422,990,986	490,014	
介護報酬収入	378,438,000	378,197,103	240,897	
利用者負担金収入(公費)	3,503,000	3,474,464	28,536	
利用者負担金収入(一般)	41,540,000	41,319,419	220,581	
居宅介護料収入	3,623,000	3,497,330	125,670	
(介護報酬収入)	3,258,000	3,147,597	110,403	
介護報酬収入	3,018,000	2,887,821	130,179	
介護予防報酬収入	240,000	259,776	△ 19,776	
(利用者負担金収入)	365,000	349,733	15,267	
介護負担金収入(一般)	336,000	320,869	15,131	
介護予防負担金収入(一般)	29,000	28,864	136	
利用者等利用料収入	86,875,000	86,369,010	505,990	
施設サービス利用料収入	4,689,000	4,698,591	△ 9,591	
居宅介護サービス利用料収入	162,000	156,951	5,049	
食費収入(公費)	706,000	694,880	11,120	
食費収入(一般)	33,034,000	32,778,538	255,462	
食費収入(特定)	24,710,000	24,527,150	182,850	
居住費収入(公費)	133,000	82,880	50,120	
居住費収入(一般)	20,451,000	20,280,240	170,760	
居住費収入(特定)	2,831,000	3,002,530	△ 171,530	
その他の利用料収入	159,000	147,250	11,750	
その他の事業収入	2,274,000	3,752,490	△ 1,478,490	
補助金事業収入(公費)	1,512,000	2,981,250	△ 1,469,250	
受託事業収入(公費)	303,000	302,520	480	
その他の事業収入	459,000	468,720	△ 9,720	
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	316,000	315,808	192	
その他の収入	949,000	953,112	△ 4,112	
受入研修費収入	265,000	285,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	53,000	50,662	2,338	
雑収入	631,000	617,450	13,550	
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)	517,518,000	517,878,736	△ 360,736	
支出				
人件費支出	270,766,000	270,000,613	765,387	
職員給料支出	172,834,000	172,800,277	33,723	
職員賞与支出	22,070,000	22,067,509	2,491	
非常勤職員給与支出	38,414,000	37,822,369	591,631	
退職給付支出	4,980,000	4,977,484	2,516	
法定福利費支出	32,468,000	32,332,974	135,026	
事業費支出	86,601,000	85,125,504	1,475,496	
給食費支出	37,146,000	37,098,965	47,035	
介護用品費支出	4,312,000	4,311,242	758	
医薬品費支出	12,350,000	12,212,988	137,012	
診療・療養等材料費支出	1,478,000	1,391,800	86,200	
保健衛生費支出	1,132,000	1,100,759	31,241	
被服費支出	150,000	74,520	75,480	
教養娯楽費支出	607,000	530,422	76,578	
日用品費支出	857,000	807,305	49,695	
水道光熱費支出	16,661,000	16,035,313	625,687	
燃料費支出	7,637,000	7,421,925	215,075	
消耗器具備品費支出	2,374,000	2,313,849	60,151	
賃借料支出	320,000	319,590	410	
車輌費支出	585,000	574,653	10,347	
雑支出	992,000	932,173	59,827	
事務費支出	44,442,000	43,908,296	533,704	
福利厚生費支出	2,136,000	2,128,301	7,699	
職員被服費支出	290,000	286,233	3,767	
旅費交通費支出	20,000	15,500	4,500	
研修研究費支出	815,000	799,493	15,507	
事務消耗品費支出	1,737,000	1,688,676	48,324	
印刷製本費支出	433,000	372,916	60,084	
燃料費支出	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 : 老人保健施設健祥会ウェル

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	3,785,000	3,779,780	5,220	
通信運搬費支出	850,000	849,985	15	
会議費支出	70,000	62,520	7,480	
広報費支出	233,000	161,096	71,904	
業務委託費支出	26,470,000	26,295,083	174,917	
手数料支出	536,000	497,799	38,201	
保険料支出	665,000	620,669	44,331	
賃借料支出	350,000	341,701	8,299	
土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	303,000	289,966	13,034	
保守料支出	3,160,000	3,153,766	6,234	
涉外費支出	91,000	77,780	13,220	
諸会費支出	272,000	261,400	10,600	
雑支出	2,217,000	2,216,632	368	
利用者負担軽減額	3,377,000	3,376,105	895	
支払利息支出	986,000	960,924	25,076	
その他の支出	43,000	40,662	2,338	
利用者等外給食費支出	43,000	40,662	2,338	
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)	406,215,000	403,412,104	2,802,896	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	111,303,000	114,466,632	△ 3,163,632	
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	15,960,000	15,960,000	0	
固定資産取得支出	1,697,000	1,694,196	2,804	
建物取得支出	811,000	810,000	1,000	
器具及び備品取得支出	416,000	414,828	1,172	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	1,100,000	1,099,116	884	
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)	18,757,000	18,753,312	3,688	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,757,000	△ 18,753,312	△ 3,688	
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 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 : 老人保健施設健祥会ウェル

3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	62,500,000	74,500,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	62,500,000	74,500,000	△ 12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 62,500,000	△ 74,500,000	12,000,000	
予備費支出(10)	5,100,000	—	5,088,000	
△ 12,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,958,000	21,213,320	3,744,680	
前期末支払資金残高(12)	417,940,000	417,940,025	△ 25	
当期末支払資金残高(11+12)	442,898,000	439,153,345	3,744,655	