

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エル

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         |     |
| 車輛費支出            | 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エル

| 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       |     |
|                     | 渉外費支出              | 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エル

| 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<br>△ 12,000 | —            | 5,088,000    |     |
| 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    |     |