

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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バイエルン

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	311,395,000	310,688,622	706,378	
施設介護料収入	157,729,000	157,522,900	206,100	
介護報酬収入	141,958,000	141,770,610	187,390	
利用者負担金収入(公費)	880,000	878,690	1,310	
利用者負担金収入(一般)	14,891,000	14,873,600	17,400	
居宅介護料収入	49,464,000	49,085,170	378,830	
(介護報酬収入)	44,478,000	44,132,864	345,136	
介護報酬収入	40,981,000	40,682,862	298,138	
介護予防報酬収入	3,497,000	3,450,002	46,998	
(利用者負担金収入)	4,986,000	4,952,306	33,694	
介護負担金収入(公費)	103,000	103,642	△ 642	
介護負担金収入(一般)	4,447,000	4,416,676	30,324	
介護予防負担金収入(公費)	37,000	38,256	△ 1,256	
介護予防負担金収入(一般)	399,000	393,732	5,268	
地域密着型介護料収入	45,093,000	45,092,130	870	
(介護報酬収入)	40,586,000	40,582,917	3,083	
介護報酬収入	40,586,000	40,582,917	3,083	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,507,000	4,509,213	△ 2,213	
介護負担金収入(公費)	193,000	197,763	△ 4,763	
介護負担金収入(一般)	4,314,000	4,311,450	2,550	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	58,966,000	58,841,822	124,178	
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	1,304,000	1,286,230	17,770	
食費収入(公費)	298,000	298,338	△ 338	
食費収入(一般)	34,246,000	34,149,328	96,672	
居住費収入(一般)	23,089,000	23,078,876	10,124	
その他の利用料収入	29,000	29,050	△ 50	
その他の事業収入	143,000	146,600	△ 3,600	
受託事業収入	143,000	146,600	△ 3,600	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	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	67,000	67,000	0	
受取利息配当金収入	92,000	92,855	△ 855	
その他の収入	412,000	658,799	△ 246,799	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	5,000	6,024	△ 1,024	
雑収入	407,000	652,775	△ 245,775	
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)	311,966,000	311,507,276	458,724	
支出				
人件費支出	179,751,000	179,446,390	304,610	
職員給料支出	102,628,000	102,728,582	△ 100,582	
職員賞与支出	14,143,000	14,134,327	8,673	
非常勤職員給与支出	36,396,000	36,546,152	△ 150,152	
派遣職員費支出	1,539,000	1,538,012	988	
退職給付支出	2,336,000	2,142,004	193,996	
法定福利費支出	22,709,000	22,357,313	351,687	
事業費支出	50,983,000	50,869,469	113,531	
給食費支出	21,880,000	21,892,671	△ 12,671	
介護用品費支出	5,225,000	5,246,844	△ 21,844	
医薬品費支出	2,000	1,228	772	
診療・療養等材料費支出	462,000	426,556	35,444	
保健衛生費支出	1,877,000	1,772,254	104,746	
医療費支出	1,000	70	930	
被服費支出	10,000	9,072	928	
教養娯楽費支出	1,131,000	1,149,420	△ 18,420	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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バイエルン

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	759,000	780,519	△ 21,519	
水道光熱費支出	15,118,000	15,067,423	50,577	
消耗器具備品費支出	2,952,000	2,984,656	△ 32,656	
賃借料支出	111,000	94,172	16,828	
車輛費支出	1,304,000	1,304,791	△ 791	
雑支出	151,000	139,793	11,207	
事務費支出	15,327,000	14,883,965	443,035	
福利厚生費支出	1,488,000	1,532,266	△ 44,266	
職員被服費支出	368,000	390,226	△ 22,226	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	707,000	697,662	9,338	
事務消耗品費支出	1,107,000	1,094,523	12,477	
印刷製本費支出	868,000	876,049	△ 8,049	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,276,000	1,830,834	445,166	
通信運搬費支出	800,000	834,113	△ 34,113	
会議費支出	4,000	3,600	400	
広報費支出	325,000	338,453	△ 13,453	
業務委託費支出	3,173,000	3,264,380	△ 91,380	
手数料支出	92,000	86,496	5,504	
保険料支出	381,000	383,730	△ 2,730	
賃借料支出	97,000	107,700	△ 10,700	
租税公課支出	91,000	84,200	6,800	
保守料支出	2,846,000	2,665,461	180,539	
渉外費支出	30,000	26,560	3,440	
諸会費支出	292,000	291,400	600	
雑支出	382,000	376,312	5,688	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	24,000	23,915	85	
支払利息支出	1,322,000	1,320,541	1,459	
その他の支出	2,000	2,127	△ 127	
利用者等外給食費支出	2,000	2,127	△ 127	
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)	247,409,000	246,546,407	862,593	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,557,000	64,960,869	△ 403,869	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	251,000	△ 251,000	
施設整備等補助金収入	0	251,000	△ 251,000	
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	251,000	△ 251,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,019,000	20,019,000	0	
固定資産取得支出	764,000	714,000	50,000	
器具及び備品取得支出	764,000	714,000	50,000	
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	1,161,000	1,159,524	1,476	
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)	21,944,000	21,892,524	51,476	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,944,000	△ 21,641,524	△ 302,476	
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 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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バイエルン

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	
拠点区分間繰入金支出	26,222,000	23,000,000	3,222,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,222,000	23,000,000	3,222,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,222,000	△ 23,000,000	△ 3,222,000	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,591,000	20,319,345	△ 4,728,345	
前期末支払資金残高(12)	141,871,000	141,872,435	△ 1,435	
当期末支払資金残高(11+12)	157,462,000	162,191,780	△ 4,729,780	