

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 303,825,000 | 301,532,416 | 2,292,584 | |
| 施設介護料収入 | 157,957,000 | 157,115,440 | 841,560 | |
| 介護報酬収入 | 142,166,000 | 141,344,770 | 821,230 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,003,000 | 1,008,566 | △ 5,566 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 14,788,000 | 14,762,104 | 25,896 | |
| 居宅介護料収入 | 43,155,000 | 42,449,030 | 705,970 | |
| (介護報酬収入) | 38,629,000 | 38,150,823 | 478,177 | |
| 介護報酬収入 | 38,599,000 | 38,120,932 | 478,068 | |
| 介護予防報酬収入 | 30,000 | 29,891 | 109 | |
| (利用者負担金収入) | 4,526,000 | 4,298,207 | 227,793 | |
| 介護負担金収入(公費) | 165,000 | 143,298 | 21,702 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,356,000 | 4,149,790 | 206,210 | |
| 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) | 5,000 | 5,119 | △ 119 | |
| 地域密着型介護料収入 | 44,567,000 | 43,377,990 | 1,189,010 | |
| (介護報酬収入) | 40,110,000 | 39,020,087 | 1,089,913 | |
| 介護報酬収入 | 40,110,000 | 39,020,087 | 1,089,913 | |
| (利用者負担金収入) | 4,457,000 | 4,357,903 | 99,097 | |
| 介護負担金収入(公費) | 203,000 | 201,726 | 1,274 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,254,000 | 4,156,177 | 97,823 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,380,000 | 1,224,730 | 155,270 | |
| 事業費収入 | 1,197,000 | 1,064,814 | 132,186 | |
| 事業負担金収入(公費) | 15,000 | 15,460 | △ 460 | |
| 事業負担金収入(一般) | 168,000 | 144,456 | 23,544 | |
| 利用者等利用料収入 | 56,608,000 | 56,299,535 | 308,465 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,154,000 | 1,093,930 | 60,070 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,000 | 2,040 | △ 40 | |
| 食費収入(公費) | 319,000 | 324,441 | △ 5,441 | |
| 食費収入(一般) | 20,423,000 | 20,352,414 | 70,586 | |
| 食費収入(特定) | 12,094,000 | 12,035,180 | 58,820 | |
| 居住費収入(一般) | 14,998,000 | 14,931,910 | 66,090 | |
| 居住費収入(特定) | 7,576,000 | 7,514,020 | 61,980 | |
| その他の利用料収入 | 42,000 | 45,600 | △ 3,600 | |
| その他の事業収入 | 158,000 | 1,065,691 | △ 907,691 | |
| 補助金事業収入(公費) | 158,000 | 1,065,691 | △ 907,691 | |
| 受託事業収入 | 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 | 100,000 | 91,186 | 8,814 | |
| その他の収入 | 1,480,000 | 440,091 | 1,039,909 | |
| 受入研修費収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 22,000 | 20,219 | 1,781 | |
| 雑収入 | 1,323,000 | 284,872 | 1,038,128 | |
| 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) | 305,405,000 | 302,063,693 | 3,341,307 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 180,642,000 | 179,478,830 | 1,163,170 | |
| 職員給料支出 | 104,238,000 | 103,818,970 | 419,030 | |
| 職員賞与支出 | 14,085,000 | 14,084,584 | 416 | |
| 非常勤職員給与支出 | 34,770,000 | 34,033,465 | 736,535 | |
| 派遣職員費支出 | 1,539,000 | 1,533,528 | 5,472 | |
| 退職給付支出 | 3,463,000 | 3,462,019 | 981 | |
| 法定福利費支出 | 22,547,000 | 22,546,264 | 736 | |
| 事業費支出 | 49,831,000 | 49,091,982 | 739,018 | |
| 給食費支出 | 19,940,000 | 19,885,628 | 54,372 | |
| 介護用品費支出 | 4,691,000 | 4,671,120 | 19,880 | |
| 医薬品費支出 | 5,000 | 1,120 | 3,880 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 373,000 | 354,726 | 18,274 | |
| 保健衛生費支出 | 1,732,000 | 1,728,984 | 3,016 | |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 61,000 | 60,188 | 812 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,163,000 | 1,087,071 | 75,929 | |
| 日用品費支出 | 602,000 | 582,165 | 19,835 | |
| 水道光熱費支出 | 17,347,000 | 17,346,597 | 403 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,988,000 | 1,886,802 | 101,198 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 賃借料支出 | 634,000 | 230,252 | 403,748 | |
| 車輛費支出 | 1,181,000 | 1,155,553 | 25,447 | |
| 雑支出 | 114,000 | 101,776 | 12,224 | |
| 事務費支出 | 17,813,000 | 17,363,963 | 449,037 | |
| 福利厚生費支出 | 1,649,000 | 1,648,825 | 175 | |
| 職員被服費支出 | 374,000 | 323,475 | 50,525 | |
| 旅費交通費支出 | 11,000 | 10,190 | 810 | |
| 研修研究費支出 | 305,000 | 304,838 | 162 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,269,000 | 1,178,765 | 90,235 | |
| 印刷製本費支出 | 902,000 | 889,793 | 12,207 | |
| 燃料費支出 | 1,000 | 375 | 625 | |
| 修繕費支出 | 3,529,000 | 3,528,364 | 636 | |
| 通信運搬費支出 | 777,000 | 776,447 | 553 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 272,000 | 257,917 | 14,083 | |
| 業務委託費支出 | 3,657,000 | 3,656,028 | 972 | |
| 手数料支出 | 412,000 | 409,744 | 2,256 | |
| 保険料支出 | 536,000 | 505,653 | 30,347 | |
| 賃借料支出 | 97,000 | 96,360 | 640 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 123,000 | 99,597 | 23,403 | |
| 租税公課支出 | 183,000 | 130,100 | 52,900 | |
| 保守料支出 | 2,676,000 | 2,650,273 | 25,727 | |
| 渉外費支出 | 43,000 | 34,012 | 8,988 | |
| 諸会費支出 | 356,000 | 282,400 | 73,600 | |
| 雑支出 | 641,000 | 580,807 | 60,193 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,200,000 | 1,022,975 | 177,025 | |
| その他の支出 | 11,000 | 10,787 | 213 | |
| 利用者等外給食費支出 | 11,000 | 10,787 | 213 | |
| 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) | 249,497,000 | 246,968,537 | 2,528,463 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 55,908,000 | 55,095,156 | 812,844 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 328,000 | 328,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 328,000 | 328,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 100,000 | 100,000 | 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) | 428,000 | 428,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,450,000 | 12,450,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,952,000 | 3,951,957 | 43 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,527,000 | 2,526,700 | 300 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,425,000 | 1,425,257 | △ 257 | |
| その他の固定資産取得支出 | 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 | 1,160,000 | 1,159,524 | 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) | 17,562,000 | 17,561,481 | 519 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 17,134,000 | △ 17,133,481 | △ 519 | |
| 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 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 28,400,000 | 28,400,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 202,000 | 201,237 | 763 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,602,000 | 28,601,237 | 763 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 28,602,000 | △ 28,601,237 | △ 763 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | — | 57,000 | |
| | △ 2,943,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 10,115,000 | 9,360,438 | 754,562 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 157,462,000 | 162,191,780 | △ 4,729,780 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 167,577,000 | 171,552,218 | △ 3,975,218 | |