

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	306,993,000	307,790,948	△ 797,948	
施設介護料収入	162,518,000	163,401,610	△ 883,610	
介護報酬収入	145,947,000	146,745,245	△ 798,245	
利用者負担金収入(公費)	1,172,000	1,159,916	12,084	
利用者負担金収入(一般)	15,399,000	15,496,449	△ 97,449	
居宅介護料収入	44,685,000	45,199,160	△ 514,160	
(介護報酬収入)	40,085,000	40,585,930	△ 500,930	
介護報酬収入	40,055,000	40,558,966	△ 503,966	
介護予防報酬収入	30,000	26,964	3,036	
(利用者負担金収入)	4,600,000	4,613,230	△ 13,230	
介護負担金収入(公費)	87,000	110,406	△ 23,406	
介護負担金収入(一般)	4,510,000	4,499,828	10,172	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,996	4	
地域密着型介護料収入	40,861,000	40,438,930	422,070	
(介護報酬収入)	36,403,000	36,053,678	349,322	
介護報酬収入	36,403,000	36,053,678	349,322	
(利用者負担金収入)	4,458,000	4,385,252	72,748	
介護負担金収入(公費)	213,000	193,155	19,845	
介護負担金収入(一般)	4,245,000	4,192,097	52,903	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	57,707,000	57,625,548	81,452	
居宅介護サービス利用料収入	1,073,000	1,017,020	55,980	
地域密着型介護サービス利用料収入	82,000	53,900	28,100	
食費収入(公費)	369,000	371,028	△ 2,028	
食費収入(一般)	20,102,000	20,220,884	△ 118,884	
食費収入(特定)	12,956,000	12,900,750	55,250	
居住費収入(一般)	15,106,000	15,125,816	△ 19,816	
居住費収入(特定)	7,990,000	7,911,300	78,700	
その他の利用料収入	29,000	24,850	4,150	
その他の事業収入	1,222,000	1,125,700	96,300	
補助金事業収入(公費)	1,222,000	1,125,700	96,300	
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	92,000	91,310	690	
その他の収入	1,785,000	1,778,141	6,859	
受入研修費収入	32,000	32,000	0	
利用者等外給食費収入	8,000	6,320	1,680	
雑収入	1,745,000	1,739,821	5,179	
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)	308,870,000	309,660,399	△ 790,399	
支出				
人件費支出	169,572,000	167,755,201	1,816,799	
職員給料支出	97,784,000	96,847,447	936,553	
職員賞与支出	12,728,000	12,720,047	7,953	
非常勤職員給与支出	35,777,000	35,009,820	767,180	
派遣職員費支出	705,000	600,856	104,144	
退職給付支出	544,000	543,140	860	
法定福利費支出	22,034,000	22,033,891	109	
事業費支出	52,853,000	49,605,143	3,247,857	
給食費支出	21,309,000	20,132,577	1,176,423	
介護用品費支出	4,693,000	4,297,196	395,804	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	316,000	272,571	43,429	
保健衛生費支出	1,667,000	1,543,752	123,248	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	767,000	685,361	81,639	
日用品費支出	572,000	511,759	60,241	
水道光熱費支出	19,840,000	18,781,500	1,058,500	
燃料費支出	4,000	3,779	221	
消耗器具備品費支出	1,739,000	1,536,906	202,094	
賃借料支出	233,000	225,602	7,398	
車輛費支出	1,201,000	1,130,856	70,144	

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
雑支出	507,000	483,284	23,716	
事務費支出	21,316,000	18,963,415	2,352,585	
福利厚生費支出	1,601,000	1,600,004	996	
職員被服費支出	313,000	205,366	107,634	
旅費交通費支出	20,000	13,770	6,230	
研修研究費支出	720,000	655,410	64,590	
事務消耗品費支出	1,000,000	910,212	89,788	
印刷製本費支出	926,000	892,049	33,951	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,886,000	4,422,906	1,463,094	
通信運搬費支出	784,000	783,302	698	
会議費支出	4,000	3,600	400	
広報費支出	272,000	193,841	78,159	
業務委託費支出	4,462,000	4,217,058	244,942	
手数料支出	412,000	343,216	68,784	
保険料支出	666,000	665,750	250	
賃借料支出	124,000	122,820	1,180	
土地・建物賃借料支出	246,000	198,428	47,572	
租税公課支出	126,000	50,900	75,100	
保守料支出	2,468,000	2,454,215	13,785	
渉外費支出	16,000	13,380	2,620	
諸会費支出	316,000	286,900	29,100	
雑支出	954,000	930,288	23,712	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	812,000	811,325	675	
その他の支出	3,000	2,473	527	
利用者等外給食費支出	3,000	2,473	527	
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)	244,556,000	237,137,557	7,418,443	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,314,000	72,522,842	△ 8,208,842	
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	
車両運搬具売却収入	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	12,450,000	12,450,000	0	
固定資産取得支出	27,740,000	27,736,715	3,285	
建物取得支出	24,957,000	24,955,429	1,571	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,313,000	2,311,918	1,082	
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	1,044,000	1,043,265	735	
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)	42,394,000	42,389,504	4,496	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,394,000	△ 42,389,504	△ 4,496	
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	158,000	158,000	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
その他の活動収入計(7)	158,000	158,000	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	5,640,000	19,900,000	△ 14,260,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,640,000	19,900,000	△ 14,260,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,482,000	△ 19,742,000	14,260,000	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,938,000	10,391,338	4,546,662	
前期末支払資金残高(12)	171,550,000	171,552,218	△ 2,218	
当期末支払資金残高(11+12)	186,488,000	181,943,556	4,544,444	