

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ひかり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	179,417,000	180,073,231	△ 656,231	
居宅介護料収入	27,230,000	27,522,790	△ 292,790	
(介護報酬収入)	24,438,000	24,652,819	△ 214,819	
介護報酬収入	24,375,000	24,652,819	△ 277,819	
介護予防報酬収入	63,000	0	63,000	
(利用者負担金収入)	2,792,000	2,869,971	△ 77,971	
介護負担金収入(公費)	123,000	123,259	△ 259	
介護負担金収入(一般)	2,661,000	2,746,712	△ 85,712	
介護予防負担金収入(一般)	8,000	0	8,000	
地域密着型介護料収入	106,883,000	107,022,550	△ 139,550	
(介護報酬収入)	96,086,000	96,207,189	△ 121,189	
介護報酬収入	96,086,000	96,207,189	△ 121,189	
(利用者負担金収入)	10,797,000	10,815,361	△ 18,361	
介護負担金収入(公費)	0	5,079	△ 5,079	
介護負担金収入(一般)	10,797,000	10,810,282	△ 13,282	
利用者等利用料収入	45,289,000	45,515,391	△ 226,391	
居宅介護サービス利用料収入	454,000	440,470	13,530	
食費収入(一般)	12,043,000	12,074,421	△ 31,421	
食費収入(特定)	5,984,000	5,944,000	40,000	
居住費収入(一般)	20,329,000	20,601,320	△ 272,320	
居住費収入(特定)	6,395,000	6,390,880	4,120	
その他の利用料収入	84,000	64,300	19,700	
その他の事業収入	15,000	12,500	2,500	
補助金事業収入(一般)	15,000	12,500	2,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,000	8,334	666	
受取利息配当金収入	1,000	582	418	
その他の収入	193,000	201,411	△ 8,411	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
雑収入	190,000	198,411	△ 8,411	
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)	179,620,000	180,283,558	△ 663,558	
支出				
人件費支出	97,887,000	88,417,615	9,469,385	
職員給料支出	54,577,000	51,836,751	2,740,249	
職員賞与支出	7,799,000	7,591,883	207,117	
非常勤職員給与支出	20,519,000	16,974,065	3,544,935	
退職給付支出	935,000	918,861	16,139	
法定福利費支出	14,057,000	11,096,055	2,960,945	
事業費支出	24,466,000	21,368,539	3,097,461	
給食費支出	10,949,000	10,398,717	550,283	
介護用品費支出	2,799,000	2,179,064	619,936	
医薬品費支出	60,000	42,515	17,485	
診療・療養等材料費支出	283,000	209,397	73,603	
保健衛生費支出	1,137,000	820,224	316,776	
教養娯楽費支出	591,000	429,840	161,160	
日用品費支出	380,000	338,308	41,692	
水道光熱費支出	5,936,000	5,602,113	333,887	
消耗器具備品費支出	1,379,000	771,704	607,296	
賃借料支出	122,000	75,102	46,898	
車輛費支出	390,000	220,503	169,497	
雑支出	440,000	281,052	158,948	
事務費支出	11,163,000	7,049,440	4,113,560	
福利厚生費支出	1,120,000	895,603	224,397	
職員被服費支出	302,000	126,940	175,060	
旅費交通費支出	125,000	87,290	37,710	
研修研究費支出	503,000	276,974	226,026	
事務消耗品費支出	1,560,000	720,693	839,307	
印刷製本費支出	245,000	173,350	71,650	
修繕費支出	1,679,000	181,936	1,497,064	
通信運搬費支出	888,000	702,239	185,761	
会議費支出	4,000	1,800	2,200	
広報費支出	150,000	60,927	89,073	
業務委託費支出	2,111,000	1,761,675	349,325	
手数料支出	291,000	188,345	102,655	

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ひかり2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	421,000	296,595	124,405	
賃借料支出	177,000	154,781	22,219	
租税公課支出	79,000	60,700	18,300	
保守料支出	1,393,000	1,300,632	92,368	
渉外費支出	60,000	41,760	18,240	
諸会費支出	25,000	17,200	7,800	
雑支出	30,000	0	30,000	
利用者負担軽減額	383,000	380,128	2,872	
支払利息支出	956,000	955,691	309	
その他の支出	3,000	2,364	636	
利用者等外給食費支出	3,000	2,364	636	
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)	134,858,000	118,173,777	16,684,223	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,762,000	62,109,781	△ 17,347,781	
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	10,776,000	10,776,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	1,006,000	1,005,480	520	
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)	11,782,000	11,781,480	520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,782,000	△ 11,781,480	△ 520	
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	
拠点区分間繰入金支出	22,800,000	44,500,000	△ 21,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,800,000	44,500,000	△ 21,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,800,000	△ 44,500,000	21,700,000	
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,289,000	
	△ 11,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,891,000	5,828,301	3,062,699	
前期末支払資金残高(12)	51,934,000	51,935,964	△ 1,964	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(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ひかり

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	60,825,000	57,764,265	3,060,735	