

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	188,511,000	188,958,773	△ 447,773	
居宅介護料収入	30,910,000	31,140,342	△ 230,342	
(介護報酬収入)	27,800,000	28,010,891	△ 210,891	
介護報酬収入	27,777,000	28,010,891	△ 233,891	
介護予防報酬収入	23,000	0	△ 23,000	
(利用者負担金収入)	3,110,000	3,129,451	△ 19,451	
介護負担金収入(公費)	176,000	180,930	△ 4,930	
介護負担金収入(一般)	2,931,000	2,948,521	△ 17,521	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	0	△ 3,000	
地域密着型介護料収入	111,006,000	110,882,578	△ 123,422	
(介護報酬収入)	99,243,000	99,006,733	△ 236,267	
介護報酬収入	99,243,000	99,006,733	△ 236,267	
(利用者負担金収入)	11,763,000	11,875,845	△ 112,845	
介護負担金収入(公費)	0	29,042	△ 29,042	
介護負担金収入(一般)	11,763,000	11,846,803	△ 83,803	
利用者等利用料収入	46,580,000	46,874,353	△ 294,353	
居宅介護サービス利用料収入	669,000	747,020	△ 78,020	
食費収入(一般)	12,424,000	12,401,441	△ 22,559	
食費収入(特定)	5,979,000	5,998,366	△ 19,366	
居住費収入(一般)	21,095,000	21,265,534	△ 170,534	
居住費収入(特定)	6,381,000	6,426,974	△ 45,974	
その他の利用料収入	32,000	35,018	△ 3,018	
その他の事業収入	15,000	61,500	△ 46,500	
補助金事業収入(公費)	0	46,000	△ 46,000	
補助金事業収入(一般)	15,000	15,500	△ 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	8,889	△ 111	
受取利息配当金収入	1,000	639	△ 361	
その他の収入	216,000	267,218	△ 51,218	
利用者等外給食費収入	6,000	5,629	△ 371	
雑収入	210,000	261,589	△ 51,589	
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)	188,737,000	189,235,519	△ 498,519	
<b>支 出</b>				
人件費支出	109,987,000	106,623,197	3,363,803	
職員給料支出	66,116,000	63,493,291	2,622,709	
職員賞与支出	8,238,000	8,236,403	1,597	
非常勤職員給与支出	21,423,000	20,687,281	735,719	
退職給付支出	682,000	678,933	3,067	
法定福利費支出	13,528,000	13,527,289	711	
事業費支出	22,794,000	21,231,250	1,562,750	
給食費支出	10,351,000	10,350,525	475	
介護用品費支出	2,214,000	2,144,014	69,986	
医薬品費支出	55,000	26,524	28,476	
診療・療養等材料費支出	440,000	385,752	54,248	
保健衛生費支出	890,000	829,881	60,119	
被服費支出	10,000	6,740	3,260	
教養娯楽費支出	420,000	261,858	158,142	
日用品費支出	595,000	594,536	464	
水道光熱費支出	5,680,000	5,464,710	215,290	
燃料費支出	12,000	0	12,000	
消耗器具備品費支出	1,424,000	726,790	697,210	
賃借料支出	163,000	89,816	73,184	
車輛費支出	420,000	281,460	138,540	
雑支出	120,000	68,644	51,356	
事務費支出	10,715,000	8,818,576	1,896,424	
福利厚生費支出	1,169,000	1,168,747	253	
職員被服費支出	527,000	526,184	816	
旅費交通費支出	165,000	164,460	540	
研修研究費支出	310,000	144,683	165,317	
事務消耗品費支出	1,099,000	627,647	471,353	
印刷製本費支出	250,000	155,599	94,401	
修繕費支出	760,000	486,004	273,996	
通信運搬費支出	769,000	725,858	43,142	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	80,000	0	80,000	
業務委託費支出	2,134,000	1,869,877	264,123	
手数料支出	245,000	178,257	66,743	
保険料支出	1,462,000	1,131,798	330,202	
賃借料支出	180,000	178,804	1,196	
租税公課支出	63,000	60,900	2,100	
保守料支出	1,357,000	1,326,638	30,362	
渉外費支出	70,000	55,920	14,080	
諸会費支出	30,000	17,200	12,800	
雑支出	40,000	0	40,000	
利用者負担軽減額	505,000	401,744	103,256	
支払利息支出	897,000	896,423	577	
その他の支出	3,000	2,816	184	
利用者等外給食費支出	3,000	2,816	184	
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)	144,901,000	137,974,006	6,926,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,836,000	51,261,513	△ 7,425,513	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	770,000	768,749	1,251	
器具及び備品取得支出	293,000	292,248	752	
ソフトウェア取得支出	477,000	476,501	499	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	167,580	420	
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)	11,714,000	11,712,329	1,671	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,714,000	△ 11,712,329	△ 1,671	

**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	23,000,000	32,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	32,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,000,000	△ 32,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,622,000	7,549,184	1,072,816	
前期末支払資金残高(12)	57,764,000	57,764,265	△ 265	
当期末支払資金残高(11+12)	66,386,000	65,313,449	1,072,551	