

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健祥会たんぽぽ(従来型)

(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				
取 入				
介護保険事業収入	239,734,000	242,444,665	△ 2,710,665	
施設介護料収入	150,569,000	152,007,560	△ 1,438,560	
介護報酬収入	135,464,000	136,848,114	△ 1,384,114	
利用者負担金収入(公費)	675,000	665,346	9,654	
利用者負担金収入(一般)	14,430,000	14,494,100	△ 64,100	
居宅介護料収入	40,308,000	40,719,740	△ 411,740	
(介護報酬収入)	35,933,000	36,368,812	△ 435,812	
介護報酬収入	35,439,000	35,969,171	△ 530,171	
介護予防報酬収入	494,000	399,641	94,359	
(利用者負担金収入)	4,375,000	4,350,928	24,072	
介護負担金収入(公費)	185,000	182,354	2,646	
介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,089,755	△ 9,755	
介護予防負担金収入(一般)	110,000	78,819	31,181	
利用者等利用料収入	48,296,000	49,111,445	△ 815,445	
居宅介護サービス利用料収入	994,000	1,077,590	△ 83,590	
食費収入(公費)	137,000	124,134	12,866	
食費収入(一般)	17,361,000	17,622,582	△ 261,582	
食費収入(特定)	10,593,000	10,863,356	△ 270,356	
居住費収入(一般)	13,290,000	13,416,695	△ 126,695	
居住費収入(特定)	5,918,000	6,006,323	△ 88,323	
その他の利用料収入	3,000	765	2,235	
その他の事業収入	561,000	605,920	△ 44,920	
補助金事業収入(公費)	548,000	592,920	△ 44,920	
受託事業収入(公費)	13,000	13,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,032	968	
その他の収入	682,000	695,610	△ 13,610	
利用者等外給食費収入	168,000	167,110	890	
雑収入	514,000	528,500	△ 14,500	
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)	240,468,000	243,191,307	△ 2,723,307	
支 出				
人件費支出	120,193,000	119,875,225	317,775	
職員給料支出	71,388,000	71,172,551	215,449	
職員賞与支出	8,831,000	8,829,838	1,162	
非常勤職員給与支出	23,925,000	23,829,365	95,635	
派遣職員費支出	326,000	321,096	4,904	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	15,723,000	15,722,375	625	
事業費支出	38,563,000	36,739,516	1,823,484	
給食費支出	17,639,000	17,350,167	288,833	
介護用品費支出	2,914,000	2,850,958	63,042	
医薬品費支出	51,000	35,034	15,966	
診療・療養等材料費支出	656,000	532,749	123,251	
保健衛生費支出	1,448,000	1,197,602	250,398	
教養娯楽費支出	450,000	341,077	108,923	
日用品費支出	488,000	404,124	83,876	
水道光熱費支出	12,874,000	12,496,233	377,767	
消耗器具備品費支出	1,393,000	1,040,488	352,512	
賃借料支出	110,000	95,215	14,785	
車輛費支出	472,000	340,716	131,284	
雑支出	68,000	55,153	12,847	
事務費支出	17,730,000	16,796,723	933,277	
福利厚生費支出	882,000	879,044	2,956	
職員被服費支出	500,000	414,504	85,496	
旅費交通費支出	55,000	48,563	6,437	
研修研究費支出	799,000	729,740	69,260	
事務消耗品費支出	760,000	580,901	179,099	
印刷製本費支出	139,000	114,065	24,935	
修繕費支出	4,455,000	4,269,735	185,265	
通信運搬費支出	800,000	751,687	48,313	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	3,418,000	3,336,332	81,668	
手数料支出	312,000	245,959	66,041	
保険料支出	1,810,000	1,809,941	59	
賃借料支出	457,000	456,989	11	
土地・建物賃借料支出	486,000	485,278	722	
租税公課支出	75,000	71,785	3,215	
保守料支出	1,800,000	1,785,476	14,524	
渉外費支出	40,000	37,226	2,774	
諸会費支出	193,000	179,158	13,842	
雑支出	741,000	600,340	140,660	
利用者負担軽減額	257,000	254,668	2,332	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	105,000	104,373	627	
利用者等外給食費支出	105,000	104,373	627	
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)	176,848,000	173,770,505	3,077,495	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,620,000	69,420,802	△ 5,800,802	
施設整備等による収支				
取 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	45,000	45,000	0	
車輛運搬具売却収入	45,000	45,000	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)	45,000	45,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,550,000	1,549,200	800	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,549,200	800	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,936	64	
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,920	80	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

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健祥会たんぽぽ(従来型)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	1,631,000	1,630,056	944	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,586,000	△ 1,585,056	△ 944	
その他の活動による収支				
取 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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	49,000,000	51,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	54,000,000	56,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,000,000	△ 56,000,000	△ 2,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		1,678,000	
	△ 322,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,356,000	11,835,746	△ 5,479,746	
前期末支払資金残高(12)	101,730,000	101,730,380	△ 380	
当期末支払資金残高(11+12)	108,086,000	113,566,126	△ 5,480,126	