

平成29年度拠点区分資金収支計画書

第1号の4様式

(自) 平成29年度4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 祥健会
拠点区分 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位: 円)

勘定科目	祥 健 会 全 体			備 考
	予 算	決 算	差 異	
介護保険事業収入	393,506,000	399,172,890	-5,666,890	
施設介護料収入	163,208,000	168,253,177	-5,045,177	
施設介護料収入	145,888,000	151,424,118	-5,536,118	
利用者負担金収入(一般)	17,320,000	16,829,059	490,941	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,300,000	49,941,203	358,797	
介護報酬収入	45,085,000	46,813,436	-1,728,436	
介護予防報酬収入	5,215,000	3,127,767	2,087,233	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,749,000	6,395,115	353,885	
介護負担金収入(一般)	6,149,000	6,013,118	135,882	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	381,997	218,003	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,260,000	76,206,639	-946,639	
介護報酬収入	74,667,000	73,938,639	728,361	
介護予防報酬収入	593,000	2,268,000	-1,675,000	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,897,000	8,283,795	-386,795	
介護負担金収入(一般)	7,831,000	8,059,223	-228,223	
介護予防負担金収入(一般)	66,000	224,572	-158,572	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,953,270	46,730	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,953,270	46,730	
利用者等利用料収入	65,681,000	64,680,361	1,000,639	
施設サービス利用料収入	310,000	372,900	-62,900	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,744,000	1,800,667	-56,667	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	38,130,000	35,680,991	2,449,009	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	24,997,000	26,825,803	-1,828,803	
理美容代	0	0	0	
その他の利用料収入	500,000	0	500,000	
その他の事業収入	11,411,000	12,459,330	-1,048,330	
補助金事業収入	114,000	173,480	-59,480	
受託事業収入	10,676,000	11,029,250	-353,250	
その他の事業収入	621,000	1,256,600	-635,600	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	892,000	972,427	-80,427	
受取利息配当金収入	892,000	972,427	-80,427	
その他の収入	2,633,000	2,646,529	-13,529	
受入研修費収入	19,000	48,600	-29,600	
利用者等外給食費収入	1,290,000	1,272,136	17,864	
雑収入	1,324,000	1,325,793	-1,793	
事業活動収入計(1)	397,451,000	403,211,846	-5,760,846	
人件費支出	333,617,000	329,140,467	4,476,533	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	142,105,000	141,641,358	463,642	
職員賞与支出	48,039,000	46,639,748	1,399,252	
非常勤職員給与支出	29,176,000	29,155,405	20,595	
退職給付支出	8,649,000	8,273,396	375,604	
法定福利費支出	45,435,000	43,327,732	2,107,268	
その他の人件費支出	60,213,000	60,102,828	110,172	
事業費支出	67,262,000	59,663,454	7,598,546	
給食費支出	25,445,000	21,996,268	3,448,732	
介護用品費支出	4,322,000	3,437,615	884,385	
医薬品費支出	334,000	280,295	53,705	
診療・療養等材料費支出	919,000	910,574	8,426	
保健衛生費支出	3,540,000	2,784,712	755,288	
医療費支出	12,000	1,720	10,280	
被服費支出	1,795,000	1,670,184	124,816	
教養娯楽費支出	1,475,000	1,103,532	371,468	
日用品費支出	1,781,000	1,641,364	139,636	
水道光熱費支出	18,593,000	18,344,790	248,210	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	996,000	766,808	229,192	
保険料支出	2,650,000	1,901,333	748,667	

支	出	賃借料支出	2,058,000	2,024,370	33,630	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	3,142,000	2,611,903	530,097	
		雑支出	200,000	187,986	12,014	
		事務費支出	25,070,000	23,626,692	1,443,308	
		福利厚生費支出	2,826,000	2,812,271	13,729	
		職員被服費支出	36,000	35,356	644	
		旅費交通費支出	2,223,000	2,195,868	27,132	
		研修研究費支出	922,000	858,064	63,936	
		事務消耗品費支出	1,184,000	1,121,374	62,626	
		印刷製本費支出	1,013,000	754,179	258,821	
		修繕費支出	6,246,000	6,052,064	193,936	
		通信運搬費支出	1,900,000	1,893,412	6,588	
		会議費支出	67,000	32,667	34,333	
		業務委託費支出	308,000	245,232	62,768	
		手数料支出	305,000	240,134	64,866	
		土地・建物賃借料支出	912,000	911,207	793	
		租税公課支出	437,000	401,578	35,422	
		保守料支出	5,351,000	4,861,250	489,750	
		渉外費支出	325,000	320,000	5,000	
		諸会費支出	654,000	651,560	2,440	
		雑支出	361,000	240,476	120,524	
		支払利息支出	123,000	115,020	7,980	
		支払利息支出	123,000	115,020	7,980	
事業活動支出計(2)	426,072,000	412,545,633	13,526,367			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,621,000	-9,333,787	-19,287,213			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	614,092	-614,092	
		その他の収入	0	614,092	-614,092	
		施設整備等収入計(4)	0	614,092	-614,092	
	支	出	固定資産取得支出	5,195,000	5,189,400	5,600
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	584,000	583,200	800
			その他の取得支出	4,611,000	4,606,200	4,800
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,000	309,576	796,424
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,000	309,576	796,424
			その他の施設整備等による支出	0	0	0
			その他の支出			0
			施設整備等支出計(4)	6,301,000	5,498,976	802,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,301,000	-4,884,884	-1,416,116			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,655,000	1,654,750	250	
		退職給付引当資産取崩収入	1,655,000	1,654,750	250	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	163,000	162,615	385	
		その他の収入	163,000	162,615	385	
		その他の活動による収入計(7)	13,818,000	13,817,365	635	
	支	出	積立資産支出	1,306,000	1,206,125	99,875
			退職給付引当資産支出	1,306,000	1,206,125	99,875
			サービス区分間長期貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
			サービス区分間長期貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
			サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
			サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
			その他の活動による支出計(8)	13,306,000	13,206,125	99,875
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,000	611,240	-99,240
予備費支出(10)	12,709,000		6,758,000			
	-5,951,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,168,000	-13,607,431	-27,560,569			
前期末支払資金残高(12)	291,100,000	291,102,078	-2,078			
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,932,000	277,494,647	-27,562,647			

脚注

予備費充当 職員給料支出1,682,000円、非常勤職員給与支出760,000円、退職給付支出5,000円、法定福利費支出373,000円、その他人件費1,563,000円、診療・療養等材料費支出57,000円、水道光熱費支出623,000円、賃借料支出625,000円、福利厚生費支出21,000円、職員被服費支出6,000円、旅費交通費支出121,000円、印刷製本費支出13,000円、修繕費支出9,000円、通信運搬費支出46,000円保守料支出39,000円、渉外費支出5,000円、諸会費支出3,000円