

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス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	61,689,000	61,704,420	△ 15,420	
居宅介護料収入	50,010,000	50,064,350	△ 54,350	
(介護報酬収入)	44,879,000	44,925,451	△ 46,451	
介護報酬収入	38,580,000	38,658,427	△ 78,427	
介護予防報酬収入	6,299,000	6,267,024	31,976	
(利用者負担金収入)	5,131,000	5,138,899	△ 7,899	
介護負担金収入(公費)	59,000	59,905	△ 905	
介護負担金収入(一般)	4,374,000	4,382,658	△ 8,658	
介護予防負担金収入(一般)	698,000	696,336	1,664	
居宅介護支援介護料収入	10,038,000	9,981,650	56,350	
居宅介護支援介護料収入	10,038,000	9,981,650	56,350	
利用者等利用料収入	1,599,000	1,611,500	△ 12,500	
食費収入(一般)	1,599,000	1,611,500	△ 12,500	
その他の事業収入	42,000	46,920	△ 4,920	
受託事業収入	42,000	46,920	△ 4,920	
老人福祉事業収入	83,319,000	83,124,133	194,867	
運営事業収入	83,319,000	83,124,133	194,867	
管理費収入	10,992,000	10,992,380	△ 380	
その他の利用料収入	39,470,000	39,274,039	195,961	
補助金事業収入	32,857,000	32,857,714	△ 714	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
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	0	770	△ 770	
その他の収入	245,000	268,012	△ 23,012	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	56,000	58,646	△ 2,646	
雑収入	154,000	174,366	△ 20,366	
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)	145,253,000	145,097,335	155,665	
支出				
人件費支出	85,598,000	85,457,355	140,645	
職員給料支出	40,719,000	40,817,345	△ 98,345	
職員賞与支出	5,811,000	5,807,425	3,575	
非常勤職員給与支出	26,047,000	26,049,809	△ 2,809	
派遣職員費支出	1,611,000	1,596,286	14,714	
退職給付支出	600,000	598,010	1,990	
法定福利費支出	10,810,000	10,588,480	221,520	
事業費支出	32,697,000	32,613,031	83,969	
給食費支出	12,063,000	11,914,527	148,473	
診療・療養等材料費支出	27,000	25,948	1,052	
保健衛生費支出	837,000	855,199	△ 18,199	
教養娯楽費支出	1,465,000	1,437,305	27,695	
日用品費支出	210,000	201,294	8,706	
水道光熱費支出	16,178,000	16,304,837	△ 126,837	
消耗器具備品費支出	856,000	786,843	69,157	
賃借料支出	85,000	84,240	760	
車輛費支出	854,000	881,801	△ 27,801	
雑支出	122,000	121,037	963	
事務費支出	12,742,000	12,836,684	△ 94,684	
福利厚生費支出	900,000	914,416	△ 14,416	
職員被服費支出	109,000	115,482	△ 6,482	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	199,000	195,292	3,708	
事務消耗品費支出	406,000	364,167	41,833	
印刷製本費支出	228,000	225,574	2,426	
燃料費支出	2,000	1,973	27	
修繕費支出	3,096,000	3,195,446	△ 99,446	
通信運搬費支出	728,000	692,695	35,305	
会議費支出	2,000	1,700	300	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	288,000	303,190	△ 15,190	
業務委託費支出	1,284,000	1,274,536	9,464	
手数料支出	220,000	215,470	4,530	
保険料支出	310,000	338,984	△ 28,984	
賃借料支出	254,000	253,564	436	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	83,000	68,300	14,700	
保守料支出	1,998,000	1,992,814	5,186	
渉外費支出	25,000	23,922	1,078	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	65,000	114,159	△ 49,159	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,140,000	1,139,695	305	
その他の支出	36,000	34,800	1,200	
利用者等外給食費支出	36,000	34,800	1,200	
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)	132,213,000	132,081,565	131,435	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,040,000	13,015,770	24,230	
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	
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	15,355,000	15,355,000	0	
固定資産取得支出	7,608,000	7,974,223	△ 366,223	
器具及び備品取得支出	7,608,000	7,974,223	△ 366,223	
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	832,000	831,744	256	
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)	23,795,000	24,160,967	△ 365,967	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,795,000	△ 24,160,967	365,967	
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	1,755,000	1,755,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1,755,000	1,755,000	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	9,000,000	9,390,197	△ 390,197	
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)	10,755,000	11,145,197	△ 390,197	
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,755,000	11,145,197	△ 390,197	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△ 24,652,000	△ 24,652,743	743	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 24,652,000	△ 24,652,743	743	