

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	57,543,000	57,604,120	△ 61,120	
居宅介護料収入	42,949,000	43,091,460	△ 142,460	
(介護報酬収入)	38,546,000	38,664,074	△ 118,074	
介護報酬収入	38,546,000	38,664,074	△ 118,074	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,403,000	4,427,386	△ 24,386	
介護負担金収入(公費)	55,000	53,867	1,133	
介護負担金収入(一般)	4,348,000	4,373,519	△ 25,519	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,244,000	6,216,290	27,710	
居宅介護支援介護料収入	6,244,000	6,216,290	27,710	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,275,000	6,193,450	81,550	
事業費収入	5,629,000	5,548,553	80,447	
事業負担金収入(一般)	646,000	644,897	1,103	
利用者等利用料収入	2,034,000	2,062,380	△ 28,380	
居宅介護サービス利用料収入	176,000	191,380	△ 15,380	
食費収入(一般)	1,858,000	1,871,000	△ 13,000	
その他の事業収入	41,000	40,540	460	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	41,000	40,540	460	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	82,246,000	82,214,389	31,611	
運営事業収入	82,246,000	82,214,389	31,611	
管理費収入	11,044,000	11,030,635	13,365	
その他の利用料収入	37,080,000	37,055,085	24,915	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	34,122,000	34,128,669	△ 6,669	
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	1,000	297	703	
その他の収入	166,000	183,034	△ 17,034	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	44,000	40,925	3,075	
雑収入	117,000	137,109	△ 20,109	
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)	139,956,000	140,001,840	△ 45,840	
支出				
人件費支出	83,454,000	83,021,200	432,800	
職員給料支出	43,107,000	43,067,866	39,134	
職員賞与支出	5,579,000	5,578,430	570	
非常勤職員給与支出	22,105,000	22,061,302	43,698	
派遣職員費支出	1,714,000	1,705,262	8,738	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	10,548,000	10,207,840	340,160	
事業費支出	33,849,000	33,168,192	680,808	
給食費支出	11,728,000	11,674,911	53,089	
医薬品費支出	1,000	537	463	
診療・療養等材料費支出	35,000	23,960	11,040	
保健衛生費支出	807,000	731,537	75,463	
教養娯楽費支出	1,440,000	1,378,669	61,331	
日用品費支出	236,000	218,300	17,700	
水道光熱費支出	17,743,000	17,399,056	343,944	
消耗器具備品費支出	879,000	828,007	50,993	
賃借料支出	62,000	61,776	224	
車輛費支出	860,000	820,697	39,303	
雑支出	58,000	30,742	27,258	
事務費支出	12,819,000	12,251,178	567,822	
福利厚生費支出	964,000	942,723	21,277	
職員被服費支出	168,000	86,779	81,221	
旅費交通費支出	1,000	730	270	
研修研究費支出	47,000	43,150	3,850	
事務消耗品費支出	752,000	706,832	45,168	
印刷製本費支出	86,000	79,094	6,906	
燃料費支出	1,000	699	301	
修繕費支出	2,831,000	2,694,254	136,746	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
通信運搬費支出	712,000	634,108	77,892	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	332,000	254,801	77,199	
業務委託費支出	1,174,000	1,106,216	67,784	
手数料支出	443,000	442,336	664	
保険料支出	334,000	301,355	32,645	
賃借料支出	287,000	276,704	10,296	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	109,000	106,500	2,500	
保守料支出	1,862,000	1,861,872	128	
渉外費支出	38,000	35,960	2,040	
諸会費支出	28,000	28,000	0	
雑支出	130,000	129,065	935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,260,000	866,250	393,750	
その他の支出	24,000	23,693	307	
利用者等外給食費支出	24,000	23,693	307	
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)	131,406,000	129,330,513	2,075,487	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,550,000	10,671,327	△ 2,121,327	
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	12,600,000	12,600,000	0	
固定資産取得支出	1,103,000	1,101,737	1,263	
建物取得支出	768,000	766,800	1,200	
器具及び備品取得支出	335,000	334,937	63	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	24,840	1,160	
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)	14,561,000	14,558,321	2,679	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,561,000	△ 14,558,321	△ 2,679	
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	255,000	255,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	255,000	255,000	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	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	5,756,000	4,050,000	1,706,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,011,000	4,305,000	1,706,000	
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	393,750	△ 393,750	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	393,750	△ 393,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,011,000	3,911,250	2,099,750	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	24,256	△ 24,256	
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	△ 24,628,487	△ 23,513	