

## 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 : ケアハウス鳩の家

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	0	0	0	
老人福祉事業収入	30,868,000	30,879,851	△ 11,851	
運営事業収入	30,868,000	30,879,851	△ 11,851	
管理費収入	409,000	409,439	△ 439	
その他の利用料収入	12,793,000	12,803,600	△ 10,600	
補助金事業収入	17,666,000	17,666,812	△ 812	
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	1,000	2,076	△ 1,076	
その他の収入	46,000	46,728	△ 728	
利用者等外給食費収入	30,000	31,200	△ 1,200	
雑収入	16,000	15,528	472	
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)	30,915,000	30,928,655	△ 13,655	
支出				
人件費支出	16,789,000	17,214,333	△ 425,333	
職員給料支出	10,682,000	11,077,773	△ 395,773	
職員賞与支出	1,607,000	1,710,925	△ 103,925	
非常勤職員給与支出	2,023,000	2,023,394	△ 394	
退職給付支出	179,000	178,800	200	
法定福利費支出	2,298,000	2,223,441	74,559	
事業費支出	9,579,000	9,344,084	234,916	
給食費支出	4,663,000	4,631,023	31,977	
診療・療養等材料費支出	41,000	36,728	4,272	
保健衛生費支出	259,000	267,726	△ 8,726	
教養娯楽費支出	350,000	316,956	33,044	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,777,000	3,717,957	59,043	
消耗器具備品費支出	320,000	245,491	74,509	
車輛費支出	144,000	103,986	40,014	
雑支出	25,000	24,217	783	
事務費支出	3,328,000	3,111,400	216,600	
福利厚生費支出	152,000	142,393	9,607	
職員被服費支出	17,000	16,908	92	
研修研究費支出	15,000	12,921	2,079	
事務消耗品費支出	438,000	370,324	67,676	
印刷製本費支出	128,000	124,993	3,007	
燃料費支出	4,000	3,500	500	
修繕費支出	909,000	825,873	83,127	
通信運搬費支出	130,000	118,584	11,416	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	58,000	57,003	997	
業務委託費支出	438,000	428,883	9,117	
手数料支出	42,000	41,196	804	
保険料支出	65,000	60,479	4,521	
賃借料支出	108,000	104,499	3,501	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	785,000	770,178	14,822	
渉外費支出	12,000	11,018	982	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	17,000	12,648	4,352	
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	0	0	0	
その他の支出	27,000	19,314	7,686	
利用者等外給食費支出	27,000	19,314	7,686	
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)	29,723,000	29,689,131	33,869	

## 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 : ケアハウス鳩の家2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,192,000	1,239,524	△ 47,524	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	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	1,109,000	1,109,439	△ 439	
施設整備等積立資産支出	1,109,000	1,109,439	△ 439	
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	
その他の活動支出計(8)	1,109,000	1,109,439	△ 439	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,109,000	△ 1,109,439	439	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	83,000	130,085	△ 47,085	
前期末支払資金残高(12)	271,000	271,879	△ 879	
当期末支払資金残高(11+12)	354,000	401,964	△ 47,964	