

## 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	30,212,000	30,222,484	△ 10,484	
運営事業収入	30,212,000	30,222,484	△ 10,484	
管理費収入	410,000	408,854	1,146	
その他の利用料収入	12,710,000	12,722,108	△ 12,108	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	17,092,000	17,091,522	478	
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	1,160	△ 160	
その他の収入	13,000	12,144	856	
利用者等外給食費収入	7,000	6,200	800	
雑収入	6,000	5,944	56	
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)	30,226,000	30,235,788	△ 9,788	
支出				
人件費支出	16,657,000	16,546,252	110,748	
職員給料支出	9,316,000	9,256,653	59,347	
職員賞与支出	1,060,000	1,058,486	1,514	
非常勤職員給与支出	3,967,000	3,963,683	3,317	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	2,180,000	2,133,930	46,070	
事業費支出	10,237,000	10,085,438	151,562	
給食費支出	4,734,000	4,733,377	623	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	255,000	247,066	7,934	
教養娯楽費支出	305,000	299,056	5,944	
水道光熱費支出	4,126,000	4,070,103	55,897	
消耗器具備品費支出	546,000	517,133	28,867	
車輛費支出	246,000	197,679	48,321	
雑支出	25,000	21,024	3,976	
事務費支出	2,955,000	2,792,769	162,231	
福利厚生費支出	155,000	140,638	14,362	
職員被服費支出	36,000	35,401	599	
研修研究費支出	41,000	38,060	2,940	
事務消耗品費支出	585,000	517,346	67,654	
印刷製本費支出	89,000	84,811	4,189	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	632,000	616,646	15,354	
通信運搬費支出	134,000	130,007	3,993	
広報費支出	40,000	40,905	△ 905	
業務委託費支出	365,000	329,826	35,174	
手数料支出	85,000	84,061	939	
保険料支出	81,000	79,143	1,857	
賃借料支出	93,000	91,287	1,713	
租税公課支出	35,000	35,300	△ 300	
保守料支出	546,000	535,754	10,246	
渉外費支出	10,000	9,300	700	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	16,000	14,284	1,716	
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	7,000	7,816	△ 816	
利用者等外給食費支出	7,000	7,816	△ 816	
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)	29,856,000	29,432,275	423,725	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	370,000	803,513	△ 433,513	
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	

## 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 : ケアハウス鳩の家2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,471,000	4,456,699	14,301	
器具及び備品取得支出	4,471,000	4,456,699	14,301	
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)	4,471,000	4,456,699	14,301	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,471,000	△ 4,456,699	△ 14,301	
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	4,480,000	4,480,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	4,480,000	4,480,000	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	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)	4,480,000	4,480,000	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	410,000	408,854	1,146	
施設整備等積立資産支出	410,000	408,854	1,146	
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)	410,000	408,854	1,146	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,070,000	4,071,146	△ 1,146	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,000	417,960	△ 448,960	
前期末支払資金残高(12)	354,000	401,964	△ 47,964	
当期末支払資金残高(11+12)	323,000	819,924	△ 496,924	