

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 | |