

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 : ケアハウス健祥会ひまわり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	94,683,000	94,711,466	△ 28,466	
居宅介護料収入	86,489,000	86,473,500	15,500	
(介護報酬収入)	77,548,000	77,522,691	25,309	
介護報酬収入	63,411,000	63,433,860	△ 22,860	
介護予防報酬収入	14,137,000	14,088,831	48,169	
(利用者負担金収入)	8,941,000	8,950,809	△ 9,809	
介護負担金収入(公費)	163,000	160,862	2,138	
介護負担金収入(一般)	7,142,000	7,163,738	△ 21,738	
介護予防負担金収入(公費)	11,000	8,198	2,802	
介護予防負担金収入(一般)	1,625,000	1,618,011	6,989	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	508,000	503,480	4,520	
事業費収入	460,000	453,132	6,868	
事業負担金収入(一般)	48,000	50,348	△ 2,348	
利用者等利用料収入	4,948,000	4,992,986	△ 44,986	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,570	△ 570	
食費収入(一般)	4,943,000	4,987,856	△ 44,856	
その他の利用料収入	2,000	1,560	440	
その他の事業収入	2,738,000	2,741,500	△ 3,500	
受託事業収入	2,738,000	2,741,500	△ 3,500	
老人福祉事業収入	80,767,000	80,698,561	68,439	
運営事業収入	80,767,000	80,698,561	68,439	
管理費収入	12,844,000	12,843,963	37	
その他の利用料収入	35,087,000	35,018,122	68,878	
補助金事業収入	32,836,000	32,836,476	△ 476	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	3,000	2,708	292	
その他の収入	318,000	318,613	△ 613	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	33,000	30,073	2,927	
雑収入	285,000	288,540	△ 3,540	
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)	175,771,000	175,731,348	39,652	
支出				
人件費支出	100,187,000	100,038,542	148,458	
職員給料支出	62,367,000	62,225,018	141,982	
職員賞与支出	8,834,000	8,830,169	3,831	
非常勤職員給与支出	16,559,000	16,602,480	△ 43,480	
退職給付支出	446,000	443,938	2,062	
法定福利費支出	11,981,000	11,936,937	44,063	
事業費支出	36,512,000	36,221,505	290,495	
給食費支出	17,875,000	17,785,223	89,777	
介護用品費支出	6,000	3,560	2,440	
診療・療養等材料費支出	76,000	60,464	15,536	
保健衛生費支出	985,000	897,040	87,960	
教養娯楽費支出	820,000	823,530	△ 3,530	
日用品費支出	368,000	363,760	4,240	
水道光熱費支出	12,159,000	12,131,058	27,942	
消耗器具備品費支出	2,327,000	2,328,413	△ 1,413	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,785,000	1,719,152	65,848	
雑支出	111,000	109,305	1,695	
事務費支出	12,079,000	11,533,506	545,494	
福利厚生費支出	1,075,000	1,078,961	△ 3,961	
職員被服費支出	113,000	112,194	806	
旅費交通費支出	21,000	18,910	2,090	
研修研究費支出	118,000	111,522	6,478	

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 : ケアハウス健祥会ひまわり2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	443,000	429,490	13,510	
印刷製本費支出	493,000	490,305	2,695	
修繕費支出	2,907,000	2,409,094	497,906	
通信運搬費支出	796,000	801,377	△ 5,377	
会議費支出	2,000	298	1,702	
広報費支出	522,000	536,965	△ 14,965	
業務委託費支出	2,423,000	2,364,978	58,022	
手数料支出	53,000	49,626	3,374	
保険料支出	467,000	499,838	△ 32,838	
賃借料支出	208,000	206,291	1,709	
土地・建物賃借料支出	25,000	24,048	952	
租税公課支出	354,000	326,372	27,628	
保守料支出	1,502,000	1,491,524	10,476	
渉外費支出	34,000	32,541	1,459	
諸会費支出	160,000	154,718	5,282	
雑支出	363,000	394,454	△ 31,454	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	28,000	29,167	△ 1,167	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	28,000	25,433	2,567	
利用者等外給食費支出	28,000	25,433	2,567	
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)	148,834,000	147,848,153	985,847	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,937,000	27,883,195	△ 946,195	
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	17,461,000	17,459,426	1,574	
建物取得支出	2,869,000	2,868,349	651	
車輛運搬具取得支出	1,355,000	1,354,560	440	
器具及び備品取得支出	13,237,000	13,236,517	483	
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	458,000	457,296	704	
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)	17,919,000	17,916,722	2,278	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,919,000	△ 17,916,722	△ 2,278	
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	
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	6,308,000	6,308,061	△ 61	
施設整備等積立資産支出	6,308,000	6,308,061	△ 61	
事業区分間長期貸付金支出	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 : ケアハウス健祥会ひまわり

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,700,000	2,700,000	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)	9,008,000	9,008,061	△ 61	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,008,000	△ 9,008,061	61	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,000	958,412	△ 948,412	
前期末支払資金残高(12)	44,564,000	44,564,949	△ 949	
当期末支払資金残高(11+12)	44,574,000	45,523,361	△ 949,361	