

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 : ケアハウス健祥会リバティ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	109,861,000	109,537,852	323,148	
運営事業収入	109,861,000	109,537,852	323,148	
管理費収入	22,082,000	22,070,425	11,575	
その他の利用料収入	53,165,000	52,852,723	312,277	
補助金事業収入	34,614,000	34,614,704	△704	
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	0	165	△165	
その他の収入	281,000	284,016	△3,016	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	102,000	100,000	2,000	
雑収入	144,000	149,016	△5,016	
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)	110,142,000	109,822,033	319,967	
支出				
人件費支出	46,302,000	46,172,329	129,671	
職員給料支出	25,071,000	25,270,176	△199,176	
職員賞与支出	3,050,000	3,048,235	1,765	
非常勤職員給与支出	6,969,000	6,839,676	129,324	
派遣職員費支出	5,603,000	5,491,659	111,341	
退職給付支出	313,000	312,900	100	
法定福利費支出	5,296,000	5,209,683	86,317	
事業費支出	39,362,000	39,386,338	△24,338	
給食費支出	15,871,000	15,932,910	△61,910	
診療・療養等材料費支出	13,000	12,238	762	
保健衛生費支出	889,000	924,784	△35,784	
教養娯楽費支出	692,000	677,330	14,670	
日用品費支出	37,000	38,252	△1,252	
水道光熱費支出	20,751,000	20,721,770	29,230	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	805,000	787,131	17,869	
賃借料支出	45,000	44,064	936	
車輛費支出	195,000	183,901	11,099	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	64,000	63,958	42	
事務費支出	12,180,000	12,426,204	△246,204	
福利厚生費支出	588,000	658,745	△70,745	
職員被服費支出	83,000	82,921	79	
旅費交通費支出	2,000	1,440	560	
研修研究費支出	29,000	28,322	678	
事務消耗品費支出	630,000	656,617	△26,617	
印刷製本費支出	39,000	38,946	54	
修繕費支出	2,862,000	2,963,665	△101,665	
通信運搬費支出	539,000	538,971	29	
会議費支出	16,000	16,000	0	
広報費支出	132,000	140,264	△8,264	
業務委託費支出	1,701,000	1,753,954	△52,954	
手数料支出	112,000	105,644	6,356	
保険料支出	281,000	282,120	△1,120	
賃借料支出	382,000	382,272	△272	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	117,000	116,500	500	
保守料支出	1,905,000	1,904,489	511	
渉外費支出	18,000	17,948	52	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	302,000	295,386	6,614	

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 : ケアハウス健祥会リバティ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,822,000	2,821,500	500	
その他の支出	50,000	48,029	1,971	
利用者等外給食費支出	50,000	48,029	1,971	
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)	100,716,000	100,854,400	△ 138,400	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,426,000	8,967,633	458,367	
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	20,900,000	20,900,000	0	
固定資産取得支出	3,068,000	2,956,932	111,068	
建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
器具及び備品取得支出	218,000	217,620	380	
機械及び装置取得支出	1,500,000	1,389,312	110,688	
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)	23,968,000	23,856,932	111,068	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,968,000	△ 23,856,932	△ 111,068	
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	1,640,000	1,651,075	△ 11,075	
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	12,950,000	13,250,000	△ 300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,590,000	14,901,075	△ 311,075	
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,590,000	14,901,075	△ 311,075	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	48,000	11,776	36,224	
前期末支払資金残高(12)	110,000	110,177	△ 177	
当期末支払資金残高(11+12)	158,000	121,953	36,047	