

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 | 110,625,000 | 110,977,197 | △ 352,197 | |
| 運営事業収入 | 110,625,000 | 110,977,197 | △ 352,197 | |
| 管理費収入 | 22,311,000 | 22,294,691 | 16,309 | |
| その他の利用料収入 | 53,892,000 | 53,832,582 | 59,418 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 34,422,000 | 34,849,924 | △ 427,924 | |
| 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 | 107 | 893 | |
| その他の収入 | 159,000 | 171,273 | △ 12,273 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 62,000 | 66,600 | △ 4,600 | |
| 雑収入 | 97,000 | 104,673 | △ 7,673 | |
| 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) | 110,785,000 | 111,148,577 | △ 363,577 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 45,600,000 | 45,359,620 | 240,380 | |
| 職員給料支出 | 23,752,000 | 23,552,579 | 199,421 | |
| 職員賞与支出 | 2,840,000 | 2,838,568 | 1,432 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,108,000 | 8,106,944 | 1,056 | |
| 派遣職員費支出 | 5,297,000 | 5,259,231 | 37,769 | |
| 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 5,336,000 | 5,335,298 | 702 | |
| 事業費支出 | 40,012,000 | 41,274,717 | △ 1,262,717 | |
| 給食費支出 | 15,300,000 | 15,558,093 | △ 258,093 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 5,000 | 754 | 4,246 | |
| 保健衛生費支出 | 620,000 | 855,130 | △ 235,130 | |
| 教養娯楽費支出 | 616,000 | 644,932 | △ 28,932 | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 43,773 | 6,227 | |
| 水道光熱費支出 | 21,986,000 | 22,892,452 | △ 906,452 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,285,000 | 1,129,754 | 155,246 | |
| 賃借料支出 | 40,000 | 44,064 | △ 4,064 | |
| 車輛費支出 | 100,000 | 97,125 | 2,875 | |
| 雑支出 | 10,000 | 8,640 | 1,360 | |
| 事務費支出 | 13,134,000 | 12,903,171 | 230,829 | |
| 福利厚生費支出 | 455,000 | 455,663 | △ 663 | |
| 職員被服費支出 | 37,000 | 34,423 | 2,577 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 4,540 | 5,460 | |
| 事務消耗品費支出 | 667,000 | 616,077 | 50,923 | |
| 印刷製本費支出 | 60,000 | 59,376 | 624 | |
| 修繕費支出 | 4,187,000 | 4,184,745 | 2,255 | |
| 通信運搬費支出 | 551,000 | 550,751 | 249 | |
| 会議費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 広報費支出 | 192,000 | 192,408 | △ 408 | |
| 業務委託費支出 | 1,424,000 | 1,288,116 | 135,884 | |
| 手数料支出 | 326,000 | 325,532 | 468 | |
| 保険料支出 | 153,000 | 148,293 | 4,707 | |
| 賃借料支出 | 360,000 | 359,394 | 606 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,436,000 | 2,436,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 51,000 | 39,800 | 11,200 | |
| 保守料支出 | 1,983,000 | 1,982,519 | 481 | |
| 渉外費支出 | 26,000 | 25,200 | 800 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑支出 | 195,000 | 194,334 | 666 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,926,000 | 2,455,750 | 470,250 | |
| その他の支出 | 27,000 | 31,486 | △ 4,486 | |
| 利用者等外給食費支出 | 27,000 | 31,486 | △ 4,486 | |
| 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) | 101,699,000 | 102,024,744 | △ 325,744 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 9,086,000 | 9,123,833 | △ 37,833 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |

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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 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 | 4,878,000 | 4,375,967 | 502,033 | |
| 建物取得支出 | 4,338,000 | 3,996,000 | 342,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 540,000 | 379,967 | 160,033 | |
| 機械及び装置取得支出 | 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) | 25,778,000 | 25,275,967 | 502,033 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 25,778,000 | △ 25,275,967 | △ 502,033 | |
| 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 | 5,403,000 | 5,475,059 | △ 72,059 | |
| 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 | 11,289,000 | 11,200,000 | 89,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 16,692,000 | 16,675,059 | 16,941 | |
| 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 | 418,000 | △ 418,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 418,000 | △ 418,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 16,692,000 | 16,257,059 | 434,941 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 104,925 | △ 104,925 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 158,000 | 121,953 | 36,047 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 158,000 | 226,878 | △ 68,878 | |