

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 : ケアハウスマリア・テレジア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	25,030,000	24,806,400	223,600	
居宅介護料収入	25,030,000	24,806,400	223,600	
(介護報酬収入)	22,384,000	22,163,623	220,377	
介護報酬収入	16,922,000	16,728,789	193,211	
介護予防報酬収入	5,462,000	5,434,834	27,166	
(利用者負担金収入)	2,646,000	2,642,777	3,223	
介護負担金収入(公費)	110,000	120,725	△ 10,725	
介護負担金収入(一般)	1,873,000	1,845,906	27,094	
介護予防負担金収入(公費)	29,000	29,382	△ 382	
介護予防負担金収入(一般)	634,000	646,764	△ 12,764	
老人福祉事業収入	55,111,000	55,020,789	90,211	
運営事業収入	55,111,000	55,020,789	90,211	
管理費収入	6,792,000	6,782,386	9,614	
その他の利用料収入	23,575,000	23,494,003	80,997	
補助金事業収入	24,744,000	24,744,400	△ 400	
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	200	△ 200	
その他の収入	76,000	76,926	△ 926	
受入研修費収入	4,000	4,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	5,530	△ 530	
雑収入	67,000	67,396	△ 396	
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)	80,217,000	79,904,315	312,685	
支出				
人件費支出	43,543,000	43,194,695	348,305	
職員給料支出	24,311,000	24,153,235	157,765	
職員賞与支出	2,826,000	2,824,523	1,477	
非常勤職員給与支出	9,302,000	9,213,918	88,082	
派遣職員費支出	1,169,000	1,156,320	12,680	
退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出	5,621,000	5,533,799	87,201	
事業費支出	16,387,000	16,416,861	△ 29,861	
給食費支出	7,697,000	7,715,653	△ 18,653	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	71,000	68,772	2,228	
保健衛生費支出	390,000	427,143	△ 37,143	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	483,000	496,392	△ 13,392	
日用品費支出	65,000	54,249	10,751	
水道光熱費支出	6,585,000	6,538,221	46,779	
消耗器具備品費支出	662,000	652,736	9,264	
賃借料支出	16,000	15,228	772	
車輛費支出	357,000	383,684	△ 26,684	
雑支出	61,000	64,783	△ 3,783	
事務費支出	6,693,000	6,694,571	△ 1,571	
福利厚生費支出	528,000	527,809	191	
職員被服費支出	197,000	192,618	4,382	
旅費交通費支出	94,000	88,630	5,370	
研修研究費支出	59,000	65,455	△ 6,455	
事務消耗品費支出	540,000	541,901	△ 1,901	
印刷製本費支出	190,000	182,392	7,608	
修繕費支出	1,943,000	1,941,182	1,818	
通信運搬費支出	430,000	429,942	58	
会議費支出	2,000	1,700	300	
広報費支出	81,000	82,716	△ 1,716	

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 : ケアハウスマリア・テレジア2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	729,000	743,340	△ 14,340	
手数料支出	45,000	47,076	△ 2,076	
保険料支出	174,000	173,439	561	
賃借料支出	330,000	329,004	996	
租税公課支出	43,000	42,200	800	
保守料支出	1,237,000	1,235,675	1,325	
渉外費支出	14,000	14,362	△ 362	
諸会費支出	8,000	7,500	500	
雑支出	49,000	47,630	1,370	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	37,000	27,196	9,804	
支払利息支出	1,215,000	1,215,000	0	
その他の支出	3,000	3,680	△ 680	
利用者等外給食費支出	3,000	3,680	△ 680	
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)	67,878,000	67,552,003	325,997	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,339,000	12,352,312	△ 13,312	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	2,220,000	2,183,077	36,923	
建物取得支出	789,000	1,085,257	△ 296,257	
器具及び備品取得支出	1,208,000	874,848	333,152	
ソフトウェア取得支出	223,000	222,972	28	
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	88,000	87,288	712	
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)	11,308,000	11,270,365	37,635	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,308,000	△ 11,270,365	△ 37,635	
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	0	0	0	
その他の積立資産支出	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	

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 : ケアハウスマリア・テレジア3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,031,000	1,081,947	△ 50,947	
前期末支払資金残高(12)	312,000	312,606	△ 606	
当期末支払資金残高(11+12)	1,343,000	1,394,553	△ 51,553	