

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	21,014,000	21,705,820	△ 691,820	
居宅介護料収入	16,302,000	16,537,850	△ 235,850	
(介護報酬収入)	14,634,000	14,844,571	△ 210,571	
介護報酬収入	14,634,000	14,844,571	△ 210,571	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,668,000	1,693,279	△ 25,279	
介護負担金収入(公費)	23,000	23,332	△ 332	
介護負担金収入(一般)	1,645,000	1,669,947	△ 24,947	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,712,000	4,717,970	△ 5,970	
事業費収入	4,200,000	4,201,546	△ 1,546	
事業負担金収入(公費)	37,000	40,834	△ 3,834	
事業負担金収入(一般)	475,000	475,590	△ 590	
その他の事業収入	0	450,000	△ 450,000	
補助金事業収入(公費)	0	450,000	△ 450,000	
老人福祉事業収入	55,137,000	54,689,277	447,723	
運営事業収入	55,137,000	54,689,277	447,723	
管理費収入	6,865,000	6,848,698	16,302	
その他の利用料収入	22,560,000	22,579,243	△ 19,243	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	25,712,000	25,261,336	450,664	
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	266	734	
その他の収入	38,000	35,523	2,477	
受入研修費収入	2,000	2,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	400	4,600	
雑収入	31,000	33,123	△ 2,123	
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)	76,190,000	76,430,886	△ 240,886	
支出				
人件費支出	45,988,000	46,731,161	△ 743,161	
職員給料支出	25,835,000	26,474,210	△ 639,210	
職員賞与支出	3,373,000	3,371,475	1,525	
非常勤職員給与支出	9,838,000	9,640,556	197,444	
派遣職員費支出	986,000	1,002,680	△ 16,680	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	5,778,000	6,064,240	△ 286,240	
事業費支出	15,973,000	15,760,460	212,540	
給食費支出	7,481,000	7,480,740	260	
診療・療養等材料費支出	20,000	864	19,136	
保健衛生費支出	279,000	278,980	20	
被服費支出	5,000	4,158	842	
教養娯楽費支出	380,000	341,020	38,980	
日用品費支出	42,000	41,464	536	
水道光熱費支出	7,030,000	7,014,659	15,341	
消耗器具備品費支出	534,000	461,648	72,352	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	185,000	130,903	54,097	
雑支出	17,000	6,024	10,976	
事務費支出	6,413,000	6,200,161	212,839	
福利厚生費支出	626,000	619,610	6,390	
職員被服費支出	67,000	63,103	3,897	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	48,000	23,770	24,230	
事務消耗品費支出	930,000	927,594	2,406	
印刷製本費支出	139,000	138,199	801	
修繕費支出	1,418,000	1,417,412	588	
通信運搬費支出	433,000	432,431	569	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	90,000	89,607	393	
業務委託費支出	626,000	529,628	96,372	
手数料支出	212,000	211,780	220	
保険料支出	110,000	103,864	6,136	

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
賃借料支出	331,000	329,004	1,996	
租税公課支出	4,000	1,800	2,200	
保守料支出	1,323,000	1,270,057	52,943	
渉外費支出	21,000	20,950	50	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	25,000	16,352	8,648	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,238,000	1,057,500	180,500	
その他の支出	10,000	211	9,789	
利用者等外給食費支出	10,000	211	9,789	
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)	69,622,000	69,749,493	△ 127,493	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,568,000	6,681,393	△ 113,393	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	231,000	230,116	884	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	231,000	230,116	884	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	△ 1,000	
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)	9,319,000	9,318,404	596	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,319,000	△ 9,318,404	△ 596	
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	573,000	256,149	316,851	
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	2,250,000	2,570,000	△ 320,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,823,000	2,826,149	△ 3,149	
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	180,000	△ 180,000	
その他の活動支出計(8)	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,823,000	2,646,149	176,851	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	72,000	9,138	62,862	
前期末支払資金残高(12)	1,343,000	1,394,553	△ 51,553	

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
当期末支払資金残高(11+12)	1,415,000	1,403,691	11,309	