

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 : ケアハウス健祥会プロバンス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	102,784,000	101,423,353	1,360,647	
居宅介護料収入	73,165,000	71,944,850	1,220,150	
(介護報酬収入)	66,155,000	64,609,282	1,545,718	
介護報酬収入	58,604,000	58,021,600	582,400	
介護予防報酬収入	7,551,000	6,587,682	963,318	
(利用者負担金収入)	7,010,000	7,335,568	△ 325,568	
介護負担金収入(公費)	127,000	139,021	△ 12,021	
介護負担金収入(一般)	6,092,000	6,453,349	△ 361,349	
介護予防負担金収入(一般)	791,000	743,198	47,802	
居宅介護支援介護料収入	14,045,000	14,033,340	11,660	
居宅介護支援介護料収入	14,045,000	14,033,340	11,660	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,872,000	6,695,260	176,740	
事業費収入	6,133,000	5,981,555	151,445	
事業負担金収入(一般)	739,000	713,705	25,295	
利用者等利用料収入	3,250,000	3,313,078	△ 63,078	
居宅介護サービス利用料収入	93,000	149,340	△ 56,340	
食費収入(一般)	3,156,000	3,162,128	△ 6,128	
その他の利用料収入	1,000	1,610	△ 610	
その他の事業収入	5,452,000	5,436,825	15,175	
受託事業収入	5,452,000	5,436,825	15,175	
老人福祉事業収入	86,060,000	86,000,971	59,029	
運営事業収入	86,060,000	86,000,971	59,029	
管理費収入	13,949,000	13,950,700	△ 1,700	
その他の利用料収入	37,521,000	37,459,747	61,253	
補助金事業収入	34,590,000	34,590,524	△ 524	
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	1,000	2,004	△ 1,004	
その他の収入	506,000	515,131	△ 9,131	
受入研修費収入	65,000	65,000	0	
利用者等外給食費収入	164,000	163,347	653	
雑収入	277,000	286,784	△ 9,784	
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)	189,351,000	187,941,459	1,409,541	
支出				
人件費支出	118,255,000	117,852,504	402,496	
職員給料支出	71,801,000	72,008,634	△ 207,634	
職員賞与支出	9,093,000	9,088,133	4,867	
非常勤職員給与支出	21,324,000	21,168,361	155,639	
派遣職員費支出	50,000	50,000	0	
退職給付支出	443,000	441,878	1,122	
法定福利費支出	15,544,000	15,095,498	448,502	
事業費支出	34,570,000	34,545,795	24,205	
給食費支出	15,983,000	16,014,304	△ 31,304	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	54,000	54,388	△ 388	
保健衛生費支出	751,000	723,083	27,917	
教養娯楽費支出	997,000	898,192	98,808	
日用品費支出	198,000	183,164	14,836	
水道光熱費支出	12,843,000	12,959,704	△ 116,704	
燃料費支出	1,000	488	512	
消耗器具備品費支出	1,169,000	1,145,566	23,434	
賃借料支出	467,000	472,873	△ 5,873	
車輛費支出	1,982,000	1,969,754	12,246	
雑支出	125,000	124,279	721	
事務費支出	16,889,000	16,575,911	313,089	
福利厚生費支出	1,430,000	1,463,883	△ 33,883	
職員被服費支出	202,000	197,335	4,665	
旅費交通費支出	15,000	14,220	780	

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 : ケアハウス健祥会プロバンス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	271,000	268,442	2,558	
事務消耗品費支出	691,000	680,765	10,235	
印刷製本費支出	376,000	372,450	3,550	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,357,000	5,011,176	345,824	
通信運搬費支出	715,000	715,623	△ 623	
会議費支出	3,000	2,047	953	
広報費支出	283,000	305,647	△ 22,647	
業務委託費支出	1,611,000	1,570,480	40,520	
手数料支出	127,000	121,809	5,191	
保険料支出	483,000	487,105	△ 4,105	
賃借料支出	437,000	435,507	1,493	
土地・建物賃借料支出	2,320,000	2,318,400	1,600	
租税公課支出	506,000	463,778	42,222	
保守料支出	1,798,000	1,883,488	△ 85,488	
渉外費支出	3,000	2,916	84	
諸会費支出	134,000	133,400	600	
雑支出	127,000	127,440	△ 440	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	67,000	66,201	799	
支払利息支出	624,000	624,000	0	
その他の支出	229,000	227,743	1,257	
利用者等外給食費支出	229,000	227,743	1,257	
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)	170,634,000	169,892,154	741,846	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,717,000	18,049,305	667,695	
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	16,000,000	16,000,000	0	
固定資産取得支出	1,413,000	1,412,640	360	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,413,000	1,412,640	360	
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	650,000	649,500	500	
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)	18,063,000	18,062,140	860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,063,000	△ 18,062,140	△ 860	
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	
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 : ケアハウス健祥会プロバンス

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	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)	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)	654,000	△ 12,835	666,835	
前期末支払資金残高(12)	54,823,000	54,825,286	△ 2,286	
当期末支払資金残高(11+12)	55,477,000	54,812,451	664,549	