

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	105,634,000	105,681,078	△ 47,078	
居宅介護料収入	72,648,000	72,511,094	136,906	
(介護報酬収入)	65,185,000	65,087,408	97,592	
介護報酬収入	65,185,000	65,087,408	97,592	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,463,000	7,423,686	39,314	
介護負担金収入(公費)	219,000	215,706	3,294	
介護負担金収入(一般)	7,244,000	7,207,980	36,020	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	15,352,000	15,276,760	75,240	
居宅介護支援介護料収入	15,352,000	15,276,760	75,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,014,000	9,098,600	△ 84,600	
事業費収入	8,050,000	8,127,393	△ 77,393	
事業負担金収入(公費)	5,000	5,448	△ 448	
事業負担金収入(一般)	959,000	965,759	△ 6,759	
利用者等利用料収入	3,672,000	3,671,509	491	
居宅介護サービス利用料収入	332,000	331,020	980	
食費収入(一般)	3,340,000	3,340,489	△ 489	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,948,000	5,123,115	△ 175,115	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	4,948,000	5,123,115	△ 175,115	
老人福祉事業収入	86,660,000	86,807,688	△ 147,688	
運営事業収入	86,660,000	86,807,688	△ 147,688	
管理費収入	13,980,000	13,969,801	10,199	
その他の利用料収入	38,273,000	38,281,287	△ 8,287	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	34,407,000	34,556,600	△ 149,600	
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	2,000	1,102	898	
その他の収入	560,000	570,062	△ 10,062	
受入研修費収入	74,000	74,000	0	
利用者等外給食費収入	170,000	169,600	400	
雑収入	316,000	326,462	△ 10,462	
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)	192,856,000	193,059,930	△ 203,930	
支出				
人件費支出	119,298,000	118,517,848	780,152	
職員給料支出	72,297,000	72,186,702	110,298	
職員賞与支出	8,920,000	8,914,565	5,435	
非常勤職員給与支出	21,256,000	20,973,162	282,838	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,247,000	1,246,046	954	
法定福利費支出	15,578,000	15,197,373	380,627	
事業費支出	37,441,000	36,265,708	1,175,292	
給食費支出	16,565,000	16,278,580	286,420	
診療・療養等材料費支出	17,000	11,994	5,006	
保健衛生費支出	640,000	639,089	911	
教養娯楽費支出	909,000	814,919	94,081	
日用品費支出	155,000	155,595	△ 595	
水道光熱費支出	14,629,000	14,383,742	245,258	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,007,000	1,668,810	338,190	
賃借料支出	179,000	168,042	10,958	
車輛費支出	2,263,000	2,068,647	194,353	
雑支出	77,000	76,290	710	
事務費支出	15,454,000	14,184,484	1,269,516	
福利厚生費支出	1,316,000	1,265,493	50,507	
職員被服費支出	58,000	43,596	14,404	
旅費交通費支出	45,000	44,580	420	
研修研究費支出	147,000	130,096	16,904	
事務消耗品費支出	805,000	759,086	45,914	
印刷製本費支出	79,000	76,980	2,020	
燃料費支出	4,000	3,621	379	

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
修繕費支出	4,100,000	3,514,289	585,711	
通信運搬費支出	797,000	716,771	80,229	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	217,000	216,380	620	
業務委託費支出	1,575,000	1,440,608	134,392	
手数料支出	387,000	352,713	34,287	
保険料支出	643,000	552,509	90,491	
賃借料支出	382,000	359,290	22,710	
土地・建物賃借料支出	2,320,000	2,318,400	1,600	
租税公課支出	509,000	350,155	158,845	
保守料支出	1,799,000	1,798,592	408	
渉外費支出	32,000	28,994	3,006	
諸会費支出	179,000	178,400	600	
雑支出	60,000	33,931	26,069	
利用者負担軽減額	47,000	45,532	1,468	
支払利息支出	469,000	364,000	105,000	
その他の支出	236,000	231,906	4,094	
利用者等外給食費支出	236,000	231,906	4,094	
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)	172,945,000	169,609,478	3,335,522	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,911,000	23,450,452	△ 3,539,452	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	388,000	389,000	△ 1,000	
施設整備等補助金収入	388,000	389,000	△ 1,000	
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	200,000	200,000	0	
車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	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)	588,000	589,000	△ 1,000	
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	4,945,000	5,146,931	△ 201,931	
車輛運搬具取得支出	3,326,000	3,325,400	600	
器具及び備品取得支出	1,424,000	1,626,855	△ 202,855	
その他の固定資産取得支出	195,000	194,676	324	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	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)	21,596,000	21,797,431	△ 201,431	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,008,000	△ 21,208,431	200,431	
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	

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
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	104,000	△ 104,000	
その他の活動支出計(8)	0	104,000	△ 104,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 104,000	104,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,097,000	2,138,021	△ 3,235,021	
前期末支払資金残高(12)	55,477,000	54,812,451	664,549	
当期末支払資金残高(11+12)	54,380,000	56,950,472	△ 2,570,472	