

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 : ケアハウス健祥会うだつ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	109,730,000	110,792,233	△ 1,062,233	
居宅介護料収入	88,117,000	89,145,330	△ 1,028,330	
(介護報酬収入)	76,409,000	77,277,990	△ 868,990	
介護報酬収入	62,087,000	62,969,136	△ 882,136	
介護予防報酬収入	14,322,000	14,308,854	13,146	
(利用者負担金収入)	11,708,000	11,867,340	△ 159,340	
介護負担金収入(公費)	2,974,000	3,046,987	△ 72,987	
介護負担金収入(一般)	7,096,000	7,188,937	△ 92,937	
介護予防負担金収入(公費)	42,000	42,856	△ 856	
介護予防負担金収入(一般)	1,596,000	1,588,560	7,440	
居宅介護支援介護料収入	17,111,000	17,139,760	△ 28,760	
居宅介護支援介護料収入	17,111,000	17,139,760	△ 28,760	
利用者等利用料収入	3,511,000	3,520,040	△ 9,040	
居宅介護サービス利用料収入	419,000	419,710	△ 710	
食費収入(一般)	3,092,000	3,100,330	△ 8,330	
その他の事業収入	991,000	987,103	3,897	
受託事業収入	991,000	987,103	3,897	
老人福祉事業収入	79,394,000	79,421,593	△ 27,593	
運営事業収入	79,394,000	79,421,593	△ 27,593	
管理費収入	10,619,000	10,619,166	△ 166	
その他の利用料収入	37,069,000	37,096,159	△ 27,159	
補助金事業収入	31,706,000	31,706,268	△ 268	
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	154,000	153,280	720	
自立支援給付費収入	154,000	153,280	720	
介護給付費収入	154,000	153,280	720	
利用者負担金収入	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	2,000	3,062	△ 1,062	
その他の収入	344,000	185,689	158,311	
受入研修費収入	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	5,297	703	
雑収入	335,000	177,392	157,608	
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)	189,624,000	190,555,857	△ 931,857	
支出				
人件費支出	100,820,000	101,271,740	△ 451,740	
職員給料支出	57,016,000	57,145,872	△ 129,872	
職員賞与支出	7,786,000	7,777,851	8,149	
非常勤職員給与支出	21,325,000	21,318,943	6,057	
派遣職員費支出	684,000	683,391	609	
退職給付支出	1,255,000	1,529,333	△ 274,333	
法定福利費支出	12,754,000	12,816,350	△ 62,350	
事業費支出	34,880,000	34,587,483	292,517	
給食費支出	15,153,000	15,048,345	104,655	
診療・療養等材料費支出	55,000	56,280	△ 1,280	
保健衛生費支出	613,000	628,990	△ 15,990	
教養娯楽費支出	778,000	840,847	△ 62,847	
日用品費支出	268,000	256,190	11,810	
水道光熱費支出	14,213,000	14,066,773	146,227	
燃料費支出	1,000	126	874	
消耗器具備品費支出	1,211,000	1,116,036	94,964	
賃借料支出	237,000	236,520	480	
車輛費支出	2,244,000	2,237,557	6,443	
雑支出	107,000	99,819	7,181	
事務費支出	10,943,000	10,895,839	47,161	
福利厚生費支出	1,094,000	1,109,631	△ 15,631	
職員被服費支出	273,000	227,823	45,177	

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 : ケアハウス健祥会うだつ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	2,000	1,010	990	
研修研究費支出	155,000	151,871	3,129	
事務消耗品費支出	722,000	816,835	△ 94,835	
印刷製本費支出	388,000	379,763	8,237	
修繕費支出	2,973,000	2,900,601	72,399	
通信運搬費支出	825,000	795,425	29,575	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	306,000	319,621	△ 13,621	
業務委託費支出	1,294,000	1,294,658	△ 658	
手数料支出	57,000	56,842	158	
保険料支出	391,000	390,433	567	
賃借料支出	215,000	212,315	2,685	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	82,000	81,600	400	
保守料支出	1,982,000	1,977,251	4,749	
渉外費支出	27,000	25,677	1,323	
諸会費支出	84,000	81,900	2,100	
雑支出	43,000	42,583	417	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	904,000	903,918	82	
その他の支出	4,000	3,370	630	
利用者等外給食費支出	4,000	3,370	630	
雑支出	0	0	0	
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)	147,551,000	147,662,350	△ 111,350	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,073,000	42,893,507	△ 820,507	
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	13,615,000	13,615,000	0	
固定資産取得支出	710,000	708,975	1,025	
建物取得支出	0	599,355	△ 599,355	
器具及び備品取得支出	710,000	109,620	600,380	
構築物取得支出	0	0	0	
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)	14,975,000	14,973,475	1,525	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,975,000	△ 14,973,475	△ 1,525	
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	

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 : ケアハウス健祥会うだつ

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	500,000	500,000	0	
施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	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	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,500,000	22,500,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,500,000	△ 22,500,000	2,000,000	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,098,000	5,420,032	△ 322,032	
前期末支払資金残高(12)	48,947,000	48,949,155	△ 2,155	
当期末支払資金残高(11+12)	54,045,000	54,369,187	△ 324,187	