

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	116,336,000	116,560,587	△ 224,587	
居宅介護料収入	82,171,000	81,965,100	205,900	
(介護報酬収入)	72,542,000	72,325,105	216,895	
介護報酬収入	72,542,000	72,325,105	216,895	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,629,000	9,639,995	△ 10,995	
介護負担金収入(公費)	1,373,000	1,309,971	63,029	
介護負担金収入(一般)	8,256,000	8,330,024	△ 74,024	
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	
居宅介護支援介護料収入	17,863,000	17,822,310	40,690	
居宅介護支援介護料収入	17,863,000	17,822,310	40,690	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,566,000	12,986,600	△ 420,600	
事業費収入	11,244,000	11,611,948	△ 367,948	
事業負担金収入(公費)	6,000	5,568	432	
事業負担金収入(一般)	1,316,000	1,369,084	△ 53,084	
利用者等利用料収入	3,476,000	3,500,476	△ 24,476	
居宅介護サービス利用料収入	77,000	74,940	2,060	
食費収入(一般)	3,399,000	3,425,536	△ 26,536	
その他の事業収入	260,000	286,101	△ 26,101	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	260,000	286,101	△ 26,101	
老人福祉事業収入	79,874,000	80,008,902	△ 134,902	
運営事業収入	79,874,000	80,008,902	△ 134,902	
管理費収入	10,721,000	10,707,489	13,511	
その他の利用料収入	37,236,000	37,134,155	101,845	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	31,917,000	32,167,258	△ 250,258	
障害福祉サービス等事業収入	147,000	148,680	△ 1,680	
自立支援給付費収入	147,000	148,680	△ 1,680	
介護給付費収入	147,000	148,680	△ 1,680	
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	3,000	2,008	992	
その他の収入	137,000	172,441	△ 35,441	
受入研修費収入	4,000	4,000	0	
利用者等外給食費収入	7,000	7,196	△ 196	
雑収入	126,000	161,245	△ 35,245	
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)	196,497,000	196,892,618	△ 395,618	
支出				
人件費支出	104,538,000	104,012,326	525,674	
職員給料支出	57,817,000	57,753,082	63,918	
職員賞与支出	8,922,000	8,921,243	757	
非常勤職員給与支出	22,487,000	22,204,446	282,554	
派遣職員費支出	934,000	929,023	4,977	
退職給付支出	524,000	523,313	687	
法定福利費支出	13,854,000	13,681,219	172,781	
事業費支出	36,441,000	36,060,560	380,440	
給食費支出	14,909,000	14,848,448	60,552	
介護用品費支出	4,000	3,456	544	
診療・療養等材料費支出	19,000	19,597	△ 597	
保健衛生費支出	574,000	515,734	58,266	
教養娯楽費支出	823,000	822,442	558	
日用品費支出	297,000	253,193	43,807	
水道光熱費支出	16,001,000	16,000,321	679	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,205,000	1,178,833	26,167	
賃借料支出	237,000	236,520	480	
車輛費支出	2,334,000	2,158,944	175,056	
雑支出	38,000	23,072	14,928	
事務費支出	11,833,000	11,643,747	189,253	
福利厚生費支出	876,000	875,895	105	
職員被服費支出	202,000	159,089	42,911	
旅費交通費支出	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 : ケアハウス健祥会うだつ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	204,000	179,292	24,708	
事務消耗品費支出	915,000	911,599	3,401	
印刷製本費支出	439,000	438,374	626	
修繕費支出	3,301,000	3,300,905	95	
通信運搬費支出	904,000	840,182	63,818	
広報費支出	223,000	222,112	888	
業務委託費支出	1,683,000	1,645,500	37,500	
手数料支出	248,000	248,445	△ 445	
保険料支出	429,000	428,531	469	
賃借料支出	198,000	198,608	△ 608	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	80,000	79,100	900	
保守料支出	1,956,000	1,956,021	△ 21	
渉外費支出	12,000	11,330	670	
諸会費支出	92,000	91,900	100	
雑支出	41,000	26,864	14,136	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	975,000	670,312	304,688	
その他の支出	4,000	3,469	531	
利用者等外給食費支出	4,000	3,469	531	
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)	153,791,000	152,390,414	1,400,586	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,706,000	44,502,204	△ 1,796,204	
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	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	5,093,000	5,093,194	△ 194	
建物取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,835,000	1,834,800	200	
器具及び備品取得支出	2,070,000	2,070,394	△ 394	
機械及び装置取得支出	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)	15,493,000	15,492,694	306	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,493,000	△ 15,492,694	△ 306	
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	
施設整備等積立資産支出	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	

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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動による支出	305,000	304,688	312	
その他の活動支出計(8)	24,305,000	24,304,688	312	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,305,000	△ 24,304,688	△ 312	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,654,000	
	△ 346,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,254,000	4,704,822	△ 3,450,822	
前期末支払資金残高(12)	54,045,000	54,369,187	△ 324,187	
当期末支払資金残高(11+12)	55,299,000	59,074,009	△ 3,775,009	