

## 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 : グループホーム笑顔毎日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	106,708,000	106,096,645	611,355	
地域密着型介護料収入	89,043,000	88,512,130	530,870	
(介護報酬収入)	79,377,000	78,949,018	427,982	
介護報酬収入	79,377,000	78,949,018	427,982	
(利用者負担金収入)	9,666,000	9,563,112	102,888	
介護負担金収入(一般)	9,666,000	9,563,112	102,888	
利用者等利用料収入	17,604,000	17,523,475	80,525	
食費収入(一般)	9,497,000	9,441,600	55,400	
居住費収入(一般)	8,107,000	8,081,875	25,125	
その他の事業収入	61,000	61,040	△ 40	
補助金事業収入	61,000	61,040	△ 40	
老人福祉事業収入	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	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	0	550	△ 550	
その他の収入	330,000	303,359	26,641	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200	
雑収入	319,000	292,559	26,441	
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)	107,038,000	106,400,554	637,446	
支出				
人件費支出	70,473,000	70,720,794	△ 247,794	
職員給料支出	43,598,000	43,102,770	495,230	
職員賞与支出	6,013,000	6,012,313	687	
非常勤職員給与支出	12,549,000	12,689,412	△ 140,412	
退職給付支出	179,000	178,800	200	
法定福利費支出	8,134,000	8,737,499	△ 603,499	
事業費支出	13,645,000	13,606,985	38,015	
給食費支出	7,314,000	7,158,091	155,909	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	1,184	△ 1,184	
診療・療養等材料費支出	15,000	14,219	781	
保健衛生費支出	456,000	493,310	△ 37,310	
教養娯楽費支出	317,000	333,694	△ 16,694	
日用品費支出	244,000	263,102	△ 19,102	
水道光熱費支出	4,074,000	4,142,344	△ 68,344	
燃料費支出	1,000	182	818	
消耗器具備品費支出	715,000	698,704	16,296	
賃借料支出	129,000	135,312	△ 6,312	
車輛費支出	114,000	100,449	13,551	
雑支出	266,000	266,394	△ 394	
事務費支出	5,792,000	4,902,910	889,090	
福利厚生費支出	687,000	844,139	△ 157,139	
職員被服費支出	111,000	119,046	△ 8,046	
研修研究費支出	84,000	83,561	439	
事務消耗品費支出	361,000	354,747	6,253	
印刷製本費支出	111,000	98,674	12,326	
修繕費支出	977,000	478,935	498,065	
通信運搬費支出	280,000	316,440	△ 36,440	
会議費支出	1,000	310	690	
広報費支出	117,000	107,381	9,619	
業務委託費支出	1,803,000	1,210,980	592,020	
手数料支出	183,000	185,726	△ 2,726	
保険料支出	160,000	80,882	79,118	
賃借料支出	92,000	92,284	△ 284	
租税公課支出	17,000	16,100	900	
保守料支出	718,000	824,986	△ 106,986	
渉外費支出	20,000	19,323	677	

## 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 : グループホーム笑顔毎日2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	67,000	66,396	604	
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	720,000	720,000	0	
その他の支出	2,000	1,398	602	
利用者等外給食費支出	2,000	1,398	602	
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)	90,632,000	89,952,087	679,913	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,406,000	16,448,467	△ 42,467	
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	788,000	787,840	160	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	788,000	787,840	160	
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	503,000	502,632	368	
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)	10,291,000	10,290,472	528	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,291,000	△ 10,290,472	△ 528	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,115,000	4,157,995	△ 3,042,995	
前期末支払資金残高(12)	32,921,000	32,921,570	△ 570	
当期末支払資金残高(11+12)	34,036,000	37,079,565	△ 3,043,565	