

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 : 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	110,688,000	110,479,310	208,690	
地域密着型介護料収入	91,481,000	91,303,710	177,290	
(介護報酬収入)	81,641,000	81,482,023	158,977	
介護報酬収入	81,641,000	81,482,023	158,977	
(利用者負担金収入)	9,840,000	9,821,687	18,313	
介護負担金収入(一般)	9,840,000	9,821,687	18,313	
利用者等利用料収入	19,207,000	19,175,600	31,400	
食費収入(一般)	9,498,000	9,472,600	25,400	
居住費収入(一般)	9,709,000	9,703,000	6,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	288	712	
その他の収入	31,000	44,808△	13,808	
受入研修費収入	7,000	7,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
雑収入	22,000	35,808△	13,808	
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)	110,720,000	110,524,406	195,594	
支出				
人件費支出	68,580,000	69,359,047△	779,047	
職員給料支出	41,541,000	42,629,927△	1,088,927	
職員賞与支出	5,621,000	5,619,695	1,305	
非常勤職員給与支出	13,303,000	12,766,544	536,456	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	7,981,000	8,209,381△	228,381	
事業費支出	13,482,000	13,432,598	49,402	
給食費支出	6,664,000	6,663,159	841	
介護用品費支出	28,000	27,540	460	
診療・療養等材料費支出	4,000	4,320△	320	
保健衛生費支出	536,000	535,977	23	
教養娯楽費支出	432,000	418,570	13,430	
日用品費支出	247,000	223,686	23,314	
水道光熱費支出	4,652,000	4,651,477	523	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	672,000	661,473	10,527	
賃借料支出	142,000	141,912	88	
車輛費支出	98,000	97,984	16	
雑支出	7,000	6,500	500	
事務費支出	4,639,000	4,305,496	333,504	
福利厚生費支出	831,000	739,804	91,196	
職員被服費支出	100,000	95,806	4,194	
研修研究費支出	204,000	197,462	6,538	
事務消耗品費支出	480,000	446,728	33,272	
印刷製本費支出	98,000	80,503	17,497	
修繕費支出	360,000	321,530	38,470	
通信運搬費支出	324,000	323,498	502	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	109,000	92,657	16,343	
業務委託費支出	905,000	881,400	23,600	
手数料支出	52,000	47,218	4,782	
保険料支出	145,000	70,221	74,779	
賃借料支出	86,000	82,784	3,216	
租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
保守料支出	851,000	835,524	15,476	
渉外費支出	32,000	30,561	1,439	
諸会費支出	2,000	1,500	500	
雑支出	51,000	50,500	500	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	792,000	504,000	288,000	
その他の支出	2,000	1,748	252	
利用者等外給食費支出	2,000	1,748	252	
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	

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 : 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
事業活動支出計(2)	87,495,000	87,602,889	△ 107,889	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,225,000	22,921,517	303,483	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	148,000	148,000	0	
施設整備等補助金収入	148,000	148,000	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)	148,000	148,000	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	527,000	526,684	316	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	527,000	526,684	316	
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)	10,030,000	10,029,316	684	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,882,000	△ 9,881,316	△ 684	
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	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	288,000	288,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,288,000	7,288,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,288,000	△ 7,288,000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)	800,000	—	512,000	
	△ 288,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,543,000	5,752,201	△ 3,209,201	
前期末支払資金残高(12)	37,079,000	37,079,565	△ 565	
当期末支払資金残高(11+12)	39,622,000	42,831,766	△ 3,209,766	