

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 : グループホーム元気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	3,481,000	5,424,420	△ 1,943,420	
地域密着型介護料収入	2,767,000	4,285,060	△ 1,518,060	
(介護報酬収入)	2,490,000	3,830,263	△ 1,340,263	
介護報酬収入	2,490,000	3,830,263	△ 1,340,263	
(利用者負担金収入)	277,000	454,797	△ 177,797	
介護負担金収入(一般)	277,000	454,797	△ 177,797	
利用者等利用料収入	714,000	1,139,360	△ 425,360	
食費収入(一般)	276,000	464,360	△ 188,360	
居住費収入(一般)	438,000	675,000	△ 237,000	
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	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	3,481,000	5,424,420	△ 1,943,420	
支出				
人件費支出	3,421,000	3,533,368	△ 112,368	
職員給料支出	2,201,000	2,644,178	△ 443,178	
非常勤職員給与支出	873,000	511,450	361,550	
法定福利費支出	347,000	377,740	△ 30,740	
事業費支出	569,000	476,338	92,662	
給食費支出	248,000	240,444	7,556	
診療・療養等材料費支出	20,000	591	19,409	
保健衛生費支出	43,000	42,735	265	
教養娯楽費支出	21,000	3,024	17,976	
日用品費支出	19,000	18,836	164	
水道光熱費支出	106,000	66,857	39,143	
消耗器具備品費支出	104,000	103,851	149	
車輛費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	239,000	133,911	105,089	
福利厚生費支出	20,000	12,530	7,470	
職員被服費支出	15,000	0	15,000	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	70,000	45,220	24,780	
印刷製本費支出	15,000	2,403	12,597	
通信運搬費支出	37,000	36,405	595	
広報費支出	20,000	179	19,821	
業務委託費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	36,000	35,974	26	
租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
雑支出	10,000	0	10,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
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)	4,234,000	4,143,617	90,383	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 753,000	1,280,803	△ 2,033,803	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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 : グループホーム元気

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 753,000	1,280,803	△ 2,033,803	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 753,000	1,280,803	△ 2,033,803	