

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 : グループホーム健祥会彦左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	109,318,000	107,055,228	2,262,772	
居宅介護料収入	31,727,000	31,359,650	367,350	
(介護報酬収入)	28,131,000	27,649,341	481,659	
介護報酬収入	20,528,000	20,304,255	223,745	
介護予防報酬収入	7,603,000	7,345,086	257,914	
(利用者負担金収入)	3,596,000	3,710,309	△ 114,309	
介護負担金収入(公費)	293,000	352,553	△ 59,553	
介護負担金収入(一般)	2,407,000	2,476,702	△ 69,702	
介護予防負担金収入(公費)	63,000	48,922	14,078	
介護予防負担金収入(一般)	833,000	832,132	868	
地域密着型介護料収入	61,334,000	59,788,710	1,545,290	
(介護報酬収入)	54,871,000	53,169,392	1,701,608	
介護報酬収入	54,871,000	53,169,392	1,701,608	
(利用者負担金収入)	6,463,000	6,619,318	△ 156,318	
介護負担金収入(公費)	690,000	644,003	45,997	
介護負担金収入(一般)	5,773,000	5,975,315	△ 202,315	
利用者等利用料収入	15,948,000	15,601,768	346,232	
居宅介護サービス利用料収入	8,000	9,630	△ 1,630	
食費収入(一般)	8,297,000	8,053,508	243,492	
居住費収入(一般)	7,573,000	7,470,275	102,725	
その他の利用料収入	70,000	68,355	1,645	
その他の事業収入	309,000	305,100	3,900	
受託事業収入	309,000	305,100	3,900	
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	1,000	209	791	
その他の収入	875,000	763,036	111,964	
受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
利用者等外給食費収入	17,000	13,720	3,280	
雑収入	818,000	719,316	98,684	
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)	110,194,000	107,818,473	2,375,527	
支出				
人件費支出	85,416,000	82,153,348	3,262,652	
職員給料支出	42,972,000	41,726,541	1,245,459	
職員賞与支出	5,814,000	5,536,547	277,453	
非常勤職員給与支出	27,173,000	24,713,137	2,459,863	
退職給付支出	406,000	405,081	919	
法定福利費支出	9,051,000	9,772,042	△ 721,042	
事業費支出	17,856,000	18,009,722	△ 153,722	
給食費支出	6,856,000	6,613,499	242,501	
診療・療養等材料費支出	53,000	41,939	11,061	
保健衛生費支出	493,000	461,762	31,238	
教養娯楽費支出	1,166,000	1,097,214	68,786	
日用品費支出	313,000	255,088	57,912	
水道光熱費支出	6,419,000	7,121,710	△ 702,710	
消耗器具備品費支出	787,000	808,926	△ 21,926	
車輛費支出	1,694,000	1,547,733	146,267	
雑支出	75,000	61,851	13,149	
事務費支出	8,718,000	6,882,898	1,835,102	
福利厚生費支出	1,096,000	960,849	135,151	
職員被服費支出	180,000	127,569	52,431	
旅費交通費支出	30,000	22,440	7,560	
研修研究費支出	223,000	167,673	55,327	
事務消耗品費支出	472,000	481,534	△ 9,534	
印刷製本費支出	308,000	165,826	142,174	
修繕費支出	1,464,000	672,954	791,046	
通信運搬費支出	425,000	483,363	△ 58,363	

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 : グループホーム健祥会彦左2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	9,000	3,950	5,050	
広報費支出	352,000	180,492	171,508	
業務委託費支出	1,940,000	1,642,564	297,436	
手数料支出	255,000	246,346	8,654	
保険料支出	380,000	224,303	155,697	
賃借料支出	205,000	226,848	△ 21,848	
租税公課支出	200,000	126,600	73,400	
保守料支出	1,003,000	1,036,977	△ 33,977	
渉外費支出	30,000	26,820	3,180	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	146,000	85,790	60,210	
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	0	0	0	
その他の支出	13,000	9,478	3,522	
利用者等外給食費支出	13,000	9,478	3,522	
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)	112,003,000	107,055,446	4,947,554	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,809,000	763,027	△ 2,572,027	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	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	1,415,000	1,117,800	297,200	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,415,000	1,117,800	297,200	
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	784,000	782,784	1,216	
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)	2,199,000	1,900,584	298,416	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,272,000	△ 973,584	△ 298,416	
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	17,500,000	17,500,000	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	

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 : グループホーム健祥会彦左

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,500,000	△ 17,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,581,000	△ 17,710,557	△ 2,870,443	
前期末支払資金残高(12)	△ 50,462,000	△ 50,461,965	△ 35	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 71,043,000	△ 68,172,522	△ 2,870,478	