

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	107,166,000	106,673,695	492,305	
居宅介護料収入	22,738,000	21,671,080	1,066,920	
(介護報酬収入)	20,105,000	18,887,759	1,217,241	
介護報酬収入	20,105,000	18,887,759	1,217,241	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	2,633,000	2,783,321	△ 150,321	
介護負担金収入(公費)	108,000	106,489	1,511	
介護負担金収入(一般)	2,525,000	2,676,832	△ 151,832	
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	
地域密着型介護料収入	60,880,000	63,126,850	△ 2,246,850	
(介護報酬収入)	54,792,000	56,493,177	△ 1,701,177	
介護報酬収入	54,792,000	56,493,177	△ 1,701,177	
(利用者負担金収入)	6,088,000	6,633,673	△ 545,673	
介護負担金収入(公費)	1,022,000	1,402,447	△ 380,447	
介護負担金収入(一般)	5,066,000	5,231,226	△ 165,226	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,171,000	5,576,900	1,594,100	
事業費収入	6,454,000	5,017,294	1,436,706	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	717,000	559,606	157,394	
利用者等利用料収入	16,329,000	16,239,199	89,801	
居宅介護サービス利用料収入	0	43,400	△ 43,400	
食費収入(一般)	8,157,000	7,941,754	215,246	
居住費収入(一般)	8,102,000	8,185,375	△ 83,375	
その他の利用料収入	70,000	68,670	1,330	
その他の事業収入	48,000	59,666	△ 11,666	
補助金事業収入(公費)	0	41,666	△ 41,666	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	41,000	15,300	25,700	
受託事業収入(一般)	7,000	2,700	4,300	
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	65	△ 65	
その他の収入	105,000	405,240	△ 300,240	
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
利用者等外給食費収入	20,000	22,000	△ 2,000	
雑収入	55,000	363,240	△ 308,240	
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)	107,271,000	107,079,000	192,000	
支出				
人件費支出	81,758,000	80,576,865	1,181,135	
職員給料支出	41,911,000	41,620,991	290,009	
職員賞与支出	5,480,000	5,462,445	17,555	
非常勤職員給与支出	24,097,000	23,323,988	773,012	
退職給付支出	100,000	0	100,000	
法定福利費支出	10,170,000	10,169,441	559	
事業費支出	20,688,000	19,948,566	739,434	
給食費支出	8,635,000	8,412,100	222,900	
診療・療養等材料費支出	79,000	61,064	17,936	
保健衛生費支出	498,000	453,289	44,711	
教養娯楽費支出	961,000	928,549	32,451	
日用品費支出	280,000	259,773	20,227	
水道光熱費支出	7,843,000	7,842,894	106	
消耗器具備品費支出	931,000	746,557	184,443	
車輛費支出	1,368,000	1,173,298	194,702	
雑支出	93,000	71,042	21,958	
事務費支出	10,099,000	9,463,746	635,254	
福利厚生費支出	1,024,000	1,021,901	2,099	
職員被服費支出	201,000	182,180	18,820	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	140,000	139,310	690	
事務消耗品費支出	796,000	739,176	56,824	
印刷製本費支出	229,000	179,928	49,072	
修繕費支出	1,959,000	1,958,298	702	
通信運搬費支出	624,000	508,990	115,010	

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	10,000	2,758	7,242	
広報費支出	427,000	426,794	206	
業務委託費支出	2,116,000	2,083,404	32,596	
手数料支出	190,000	98,200	91,800	
保険料支出	290,000	287,129	2,871	
賃借料支出	230,000	230,066	△ 66	
租税公課支出	110,000	19,500	90,500	
保守料支出	1,050,000	949,505	100,495	
渉外費支出	52,000	44,727	7,273	
雑支出	631,000	591,880	39,120	
利用者負担軽減額	0	5,178	△ 5,178	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	15,000	16,005	△ 1,005	
利用者等外給食費支出	15,000	16,005	△ 1,005	
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)	112,560,000	110,010,360	2,549,640	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,289,000	△ 2,931,360	△ 2,357,640	
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	1,646,000	1,449,488	196,512	
建物取得支出	520,000	324,000	196,000	
器具及び備品取得支出	876,000	875,488	512	
構築物取得支出	250,000	250,000	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)	2,430,000	2,232,272	197,728	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,430,000	△ 2,232,272	△ 197,728	
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	
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	

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
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,219,000	△ 22,663,632	△ 2,555,368	
前期末支払資金残高(12)	△ 68,172,000	△ 68,172,522	522	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 93,391,000	△ 90,836,154	△ 2,554,846	