

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 : グループホーム加尾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	144,511,000	144,509,048	1,952	
居宅介護料収入	61,228,000	61,588,450	△ 360,450	
(介護報酬収入)	54,921,000	55,243,550	△ 322,550	
介護報酬収入	45,682,000	46,183,196	△ 501,196	
介護予防報酬収入	9,239,000	9,060,354	178,646	
(利用者負担金収入)	6,307,000	6,344,900	△ 37,900	
介護負担金収入(一般)	5,282,000	5,338,194	△ 56,194	
介護予防負担金収入(公費)	8,000	9,270	△ 1,270	
介護予防負担金収入(一般)	1,017,000	997,436	19,564	
地域密着型介護料収入	57,285,000	56,789,240	495,760	
(介護報酬収入)	51,556,000	51,110,316	445,684	
介護報酬収入	51,556,000	51,110,316	445,684	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,729,000	5,678,924	50,076	
介護負担金収入(公費)	687,000	683,838	3,162	
介護負担金収入(一般)	5,042,000	4,995,086	46,914	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,861,000	10,063,570	△ 202,570	
事業費収入	8,872,000	9,057,213	△ 185,213	
事業負担金収入(公費)	13,000	14,121	△ 1,121	
事業負担金収入(一般)	976,000	992,236	△ 16,236	
利用者等利用料収入	16,137,000	16,067,788	69,212	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	10,631,000	10,582,788	48,212	
居住費収入(一般)	5,506,000	5,485,000	21,000	
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	336	△ 336	
その他の収入	2,352,000	2,376,801	△ 24,801	
利用者等外給食費収入	5,000	4,167	833	
雑収入	2,347,000	2,372,634	△ 25,634	
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)	146,863,000	146,886,185	△ 23,185	
支出				
人件費支出	100,453,000	99,180,952	1,272,048	
職員給料支出	36,596,000	36,684,644	△ 88,644	
職員賞与支出	4,332,000	4,329,845	2,155	
非常勤職員給与支出	45,344,000	44,924,289	419,711	
退職給付支出	101,000	100,333	667	
法定福利費支出	14,080,000	13,141,841	938,159	
事業費支出	22,002,000	21,833,363	168,637	
給食費支出	9,001,000	8,892,251	108,749	
医薬品費支出	11,000	7,112	3,888	
診療・療養等材料費支出	32,000	27,937	4,063	
保健衛生費支出	750,000	718,041	31,959	
教養娯楽費支出	1,343,000	1,324,947	18,053	
日用品費支出	417,000	408,066	8,934	
水道光熱費支出	7,590,000	7,717,160	△ 127,160	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	797,000	758,311	38,689	
車輛費支出	1,970,000	1,893,946	76,054	
雑支出	91,000	85,592	5,408	
事務費支出	6,720,000	5,920,060	799,940	
福利厚生費支出	1,113,000	1,070,188	42,812	
職員被服費支出	302,000	238,985	63,015	
研修研究費支出	43,000	31,677	11,323	
事務消耗品費支出	498,000	467,660	30,340	
印刷製本費支出	238,000	193,929	44,071	

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 : グループホーム加尾2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	472,000	417,488	54,512	
通信運搬費支出	506,000	455,424	50,576	
会議費支出	20,000	18,299	1,701	
広報費支出	209,000	169,418	39,582	
業務委託費支出	1,131,000	846,589	284,411	
手数料支出	48,000	43,416	4,584	
保険料支出	331,000	238,597	92,403	
賃借料支出	308,000	299,628	8,372	
租税公課支出	69,000	67,900	1,100	
保守料支出	1,191,000	1,160,985	30,015	
渉外費支出	97,000	76,464	20,536	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	144,000	123,413	20,587	
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	3,000	2,268	732	
利用者等外給食費支出	3,000	2,268	732	
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)	129,178,000	126,936,643	2,241,357	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,685,000	19,949,542	△ 2,264,542	
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	300,000	300,000	0	
建物取得支出	300,000	300,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	546,000	545,856	144	
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)	846,000	845,856	144	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 846,000	△ 845,856	△ 144	
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	9,099,000	9,098,064	936	
事業区分間繰入金支出	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 : グループホーム加尾

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	9,099,000	9,098,064	936	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,099,000	△ 9,098,064	△ 936	
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,440,000	10,005,622	△ 3,565,622	
前期末支払資金残高(12)	20,586,000	20,586,415	△ 415	
当期末支払資金残高(11+12)	27,026,000	30,592,037	△ 3,566,037	