

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	152,556,000	151,730,480	825,520	
居宅介護料収入	59,152,000	58,641,880	510,120	
(介護報酬収入)	53,223,000	52,771,388	451,612	
介護報酬収入	53,223,000	52,771,388	451,612	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,929,000	5,870,492	58,508	
介護負担金収入(公費)	43,000	30,913	12,087	
介護負担金収入(一般)	5,886,000	5,839,579	46,421	
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	59,191,000	58,654,930	536,070	
(介護報酬収入)	52,920,000	52,477,200	442,800	
介護報酬収入	52,920,000	52,477,200	442,800	
(利用者負担金収入)	6,271,000	6,177,730	93,270	
介護負担金収入(公費)	1,062,000	1,063,328	△ 1,328	
介護負担金収入(一般)	5,209,000	5,114,402	94,598	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,637,000	15,623,270	13,730	
事業費収入	14,052,000	14,063,877	△ 11,877	
事業負担金収入(公費)	17,000	17,579	△ 579	
事業負担金収入(一般)	1,568,000	1,541,814	26,186	
利用者等利用料収入	17,576,000	17,560,400	15,600	
食費収入(一般)	10,576,000	10,594,600	△ 18,600	
居住費収入(一般)	7,000,000	6,965,800	34,200	
その他の事業収入	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
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	163	△ 163	
その他の収入	173,000	168,495	4,505	
利用者等外給食費収入	7,000	6,813	187	
雑収入	166,000	161,682	4,318	
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)	152,729,000	151,899,138	829,862	
支出				
人件費支出	102,498,000	100,910,347	1,587,653	
職員給料支出	44,141,000	43,993,990	147,010	
職員賞与支出	4,311,000	4,288,507	22,493	
非常勤職員給与支出	38,876,000	37,774,090	1,101,910	
派遣職員費支出	1,984,000	1,925,397	58,603	
退職給付支出	165,000	164,160	840	
法定福利費支出	13,021,000	12,764,203	256,797	
事業費支出	25,041,000	24,062,282	978,718	
給食費支出	10,788,000	10,648,028	139,972	
医薬品費支出	20,000	4,652	15,348	
診療・療養等材料費支出	40,000	26,616	13,384	
保健衛生費支出	650,000	460,559	189,441	
教養娯楽費支出	1,454,000	1,380,686	73,314	
日用品費支出	450,000	317,271	132,729	
水道光熱費支出	8,316,000	8,210,593	105,407	
燃料費支出	3,000	2,000	1,000	
消耗器具備品費支出	750,000	573,102	176,898	
車輛費支出	2,540,000	2,417,239	122,761	
雑支出	30,000	21,536	8,464	
事務費支出	8,385,000	6,308,730	2,076,270	
福利厚生費支出	1,000,000	992,602	7,398	
職員被服費支出	300,000	64,423	235,577	
研修研究費支出	110,000	86,598	23,402	
事務消耗品費支出	909,000	596,996	312,004	
印刷製本費支出	220,000	128,426	91,574	
燃料費支出	2,000	800	1,200	
修繕費支出	1,126,000	575,002	550,998	
通信運搬費支出	550,000	458,291	91,709	
会議費支出	20,000	9,784	10,216	
広報費支出	264,000	263,080	920	
業務委託費支出	1,300,000	939,058	360,942	

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 : グループホーム加尾2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	200,000	169,644	30,356	
保険料支出	482,000	392,199	89,801	
賃借料支出	340,000	319,392	20,608	
租税公課支出	112,000	80,600	31,400	
保守料支出	1,200,000	1,080,533	119,467	
渉外費支出	120,000	36,910	83,090	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	100,000	84,392	15,608	
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	6,000	5,398	602	
利用者等外給食費支出	6,000	5,398	602	
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)	135,930,000	131,286,757	4,643,243	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,799,000	20,612,381	△ 3,813,381	
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	370,000	370,117	△ 117	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	370,000	370,117	△ 117	
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)	916,000	915,973	27	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 916,000	△ 915,973	△ 27	
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	12,099,000	14,398,064	△ 2,299,064	
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)	12,099,000	14,398,064	△ 2,299,064	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,099,000	△ 14,398,064	2,299,064	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,298,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,486,000	5,298,344	△ 3,812,344	

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 : グループホーム加尾

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	27,026,000	30,592,037	△ 3,566,037	
当期末支払資金残高(11+12)	28,512,000	35,890,381	△ 7,378,381	