

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 : グループホーム濃姫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	154,766,000	154,881,374	△ 115,374	
居宅介護料収入	66,483,000	66,716,680	△ 233,680	
(介護報酬収入)	59,265,000	59,383,600	△ 118,600	
介護報酬収入	44,593,000	44,621,227	△ 28,227	
介護予防報酬収入	14,672,000	14,762,373	△ 90,373	
(利用者負担金収入)	7,218,000	7,333,080	△ 115,080	
介護負担金収入(一般)	5,420,000	5,515,003	△ 95,003	
介護予防負担金収入(一般)	1,798,000	1,818,077	△ 20,077	
地域密着型介護料収入	60,211,000	60,299,340	△ 88,340	
(介護報酬収入)	53,488,000	53,457,944	30,056	
介護報酬収入	53,488,000	53,457,944	30,056	
(利用者負担金収入)	6,723,000	6,841,396	△ 118,396	
介護負担金収入(一般)	6,723,000	6,841,396	△ 118,396	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,708,000	5,499,850	208,150	
事業費収入	5,129,000	4,914,801	214,199	
事業負担金収入(一般)	579,000	585,049	△ 6,049	
利用者等利用料収入	18,842,000	18,888,150	△ 46,150	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	11,431,000	11,444,300	△ 13,300	
居住費収入(一般)	7,411,000	7,443,850	△ 32,850	
その他の事業収入	3,522,000	3,477,354	44,646	
受託事業収入	3,522,000	3,477,354	44,646	
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	570	△ 570	
その他の収入	237,000	272,650	△ 35,650	
受入研修費収入	7,000	37,000	△ 30,000	
利用者等外給食費収入	14,000	13,864	136	
雑収入	216,000	221,786	△ 5,786	
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)	155,003,000	155,154,594	△ 151,594	
支出				
人件費支出	107,982,000	110,164,261	△ 2,182,261	
職員給料支出	58,260,000	58,786,534	△ 526,534	
職員賞与支出	7,833,000	7,830,930	2,070	
非常勤職員給与支出	29,560,000	29,810,491	△ 250,491	
派遣職員費支出	882,000	881,692	308	
法定福利費支出	11,447,000	12,854,614	△ 1,407,614	
事業費支出	23,612,000	22,442,729	1,169,271	
給食費支出	10,283,000	9,493,892	789,108	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	41,000	36,454	4,546	
保健衛生費支出	1,032,000	1,011,905	20,095	
教養娯楽費支出	1,422,000	1,453,741	△ 31,741	
日用品費支出	429,000	447,816	△ 18,816	
水道光熱費支出	6,069,000	5,966,174	102,826	
燃料費支出	1,503,000	1,516,968	△ 13,968	
消耗器具備品費支出	1,153,000	955,147	197,853	
車輛費支出	1,568,000	1,463,678	104,322	
雑支出	112,000	96,954	15,046	
事務費支出	7,581,000	7,094,859	486,141	
福利厚生費支出	1,254,000	1,284,383	△ 30,383	
職員被服費支出	193,000	162,400	30,600	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	55,000	51,229	3,771	
事務消耗品費支出	475,000	392,618	82,382	
印刷製本費支出	203,000	186,011	16,989	

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 : グループホーム濃姫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	837,000	582,494	254,506	
通信運搬費支出	331,000	360,183	△ 29,183	
会議費支出	36,000	31,502	4,498	
広報費支出	197,000	187,956	9,044	
業務委託費支出	1,390,000	1,128,492	261,508	
手数料支出	58,000	46,980	11,020	
保険料支出	304,000	311,100	△ 7,100	
賃借料支出	455,000	452,404	2,596	
租税公課支出	269,000	286,065	△ 17,065	
保守料支出	991,000	1,162,993	△ 171,993	
渉外費支出	38,000	36,195	1,805	
諸会費支出	154,000	94,500	59,500	
雑支出	341,000	337,354	3,646	
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	7,000	6,952	48	
利用者等外給食費支出	7,000	6,952	48	
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)	139,182,000	139,708,801	△ 526,801	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,821,000	15,445,793	375,207	
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	1,213,000	1,131,300	81,700	
器具及び備品取得支出	1,213,000	1,131,300	81,700	
構築物取得支出	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)	1,759,000	1,677,156	81,844	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 832,000	△ 750,156	△ 81,844	
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	11,250,000	11,250,000	0	
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 : グループホーム濃姫

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)	11,250,000	11,250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,250,000	△ 11,250,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,739,000	3,445,637	293,363	

前期末支払資金残高(12)	18,903,000	18,904,344	△ 1,344	
当期末支払資金残高(11+12)	22,642,000	22,349,981	292,019	