

## 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	164,926,000	164,872,095	53,905	
居宅介護料収入	60,082,000	60,744,670	△ 662,670	
(介護報酬収入)	53,754,000	54,107,967	△ 353,967	
介護報酬収入	53,754,000	54,107,967	△ 353,967	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,328,000	6,636,703	△ 308,703	
介護負担金収入(一般)	6,328,000	6,636,703	△ 308,703	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	61,151,000	60,779,400	371,600	
(介護報酬収入)	54,877,000	54,543,262	333,738	
介護報酬収入	54,877,000	54,543,262	333,738	
(利用者負担金収入)	6,274,000	6,236,138	37,862	
介護負担金収入(一般)	6,274,000	6,236,138	37,862	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,469,000	20,097,547	371,453	
事業費収入	18,352,000	17,984,591	367,409	
事業負担金収入(一般)	2,117,000	2,112,956	4,044	
利用者等利用料収入	20,025,000	20,134,078	△ 109,078	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	8,240	760	
食費収入(一般)	11,614,000	11,671,438	△ 57,438	
居住費収入(一般)	8,402,000	8,454,400	△ 52,400	
その他の事業収入	3,199,000	3,116,400	82,600	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	3,199,000	3,116,400	82,600	
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	263	737	
その他の収入	177,000	95,938	81,062	
受入研修費収入	38,000	24,000	14,000	
利用者等外給食費収入	19,000	26,322	△ 7,322	
雑収入	120,000	45,616	74,384	
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)	165,104,000	164,968,296	135,704	
支出				
人件費支出	115,590,000	113,628,215	1,961,785	
職員給料支出	60,987,000	60,986,426	574	
職員賞与支出	7,886,000	7,554,646	331,354	
非常勤職員給与支出	31,166,000	29,986,796	1,179,204	
派遣職員費支出	581,000	572,715	8,285	
退職給付支出	1,207,000	765,379	441,621	
法定福利費支出	13,763,000	13,762,253	747	
事業費支出	24,226,000	23,142,529	1,083,471	
給食費支出	10,134,000	10,133,079	921	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	52,000	51,789	211	
保健衛生費支出	895,000	568,409	326,591	
教養娯楽費支出	1,337,000	1,292,314	44,686	
日用品費支出	501,000	370,352	130,648	
水道光熱費支出	6,093,000	6,070,816	22,184	
燃料費支出	1,765,000	1,764,720	280	
消耗器具備品費支出	1,607,000	1,157,205	449,795	
車輛費支出	1,782,000	1,699,493	82,507	
雑支出	45,000	34,352	10,648	
事務費支出	9,448,000	7,378,625	2,069,375	
福利厚生費支出	1,615,000	1,475,851	139,149	
職員被服費支出	200,000	173,349	26,651	
研修研究費支出	124,000	75,396	48,604	
事務消耗品費支出	1,315,000	871,097	443,903	
印刷製本費支出	213,000	212,469	531	
修繕費支出	1,250,000	404,378	845,622	
通信運搬費支出	400,000	339,945	60,055	
会議費支出	9,000	4,481	4,519	
広報費支出	206,000	201,118	4,882	
業務委託費支出	1,030,000	846,030	183,970	
手数料支出	182,000	181,740	260	

## 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 : グループホーム濃姫2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	432,000	370,766	61,234	
賃借料支出	466,000	465,912	88	
租税公課支出	272,000	232,674	39,326	
保守料支出	1,214,000	1,213,491	509	
渉外費支出	60,000	31,640	28,360	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	400,000	218,288	181,712	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,000	13,390	△ 390	
利用者等外給食費支出	13,000	13,390	△ 390	
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)	149,307,000	144,162,759	5,144,241	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,797,000	20,805,537	△ 5,008,537	
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	381,000	370,733	10,267	
建物取得支出	10,000	0	10,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	371,000	370,733	267	
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)	927,000	916,589	10,411	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 927,000	△ 916,589	△ 10,411	
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)	2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,120,000	8,638,948	△ 7,518,948	

## 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 : グループホーム濃姫

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)	22,642,000	22,349,981	292,019	
当期末支払資金残高(11+12)	23,762,000	30,988,929	△ 7,226,929	