

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 : グループホーム礼あり優あり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	107,910,000	107,933,160	△ 23,160	
地域密着型介護料収入	89,970,000	89,990,860	△ 20,860	
(介護報酬収入)	80,974,000	80,991,774	△ 17,774	
介護報酬収入	80,974,000	80,991,774	△ 17,774	
(利用者負担金収入)	8,996,000	8,999,086	△ 3,086	
介護負担金収入(一般)	8,996,000	8,999,086	△ 3,086	
利用者等利用料収入	17,940,000	17,942,300	△ 2,300	
食費収入(一般)	9,623,000	9,628,600	△ 5,600	
居住費収入(一般)	8,317,000	8,313,700	3,300	
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	1,000	1,113	△ 113	
その他の収入	46,000	45,800	200	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	9,800	200	
雑収入	30,000	30,000	0	
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)	107,957,000	107,980,073	△ 23,073	
支出				
人件費支出	67,943,000	67,966,760	△ 23,760	
職員給料支出	28,598,000	28,938,916	△ 340,916	
職員賞与支出	3,459,000	3,457,991	1,009	
非常勤職員給与支出	27,234,000	27,009,605	224,395	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	179,000	178,800	200	
法定福利費支出	8,473,000	8,381,448	91,552	
事業費支出	12,744,000	12,250,160	493,840	
給食費支出	6,521,000	6,420,098	100,902	
診療・療養等材料費支出	22,000	18,069	3,931	
保健衛生費支出	558,000	540,844	17,156	
教養娯楽費支出	514,000	455,515	58,485	
日用品費支出	212,000	196,427	15,573	
水道光熱費支出	3,836,000	3,805,977	30,023	
消耗器具備品費支出	869,000	615,431	253,569	
賃借料支出	5,000	4,860	140	
車輛費支出	134,000	120,287	13,713	
雑支出	73,000	72,652	348	
事務費支出	5,031,000	4,159,128	871,872	
福利厚生費支出	853,000	892,287	△ 39,287	
職員被服費支出	88,000	51,715	36,285	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	71,000	68,582	2,418	
事務消耗品費支出	139,000	124,682	14,318	
印刷製本費支出	263,000	257,849	5,151	
修繕費支出	902,000	529,527	372,473	
通信運搬費支出	348,000	331,488	16,512	
会議費支出	29,000	27,396	1,604	
広報費支出	119,000	114,338	4,662	
業務委託費支出	1,064,000	597,730	466,270	
手数料支出	193,000	192,428	572	
保険料支出	52,000	52,928	△ 928	
賃借料支出	15,000	13,860	1,140	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	868,000	878,617	△ 10,617	
渉外費支出	11,000	10,620	380	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	16,000	15,081	919	
就労支援事業支出	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 : グループホーム礼あり優あり2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	640,000	640,000	0	
その他の支出	7,000	6,532	468	
利用者等外給食費支出	7,000	6,532	468	
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)	86,365,000	85,022,580	1,342,420	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,592,000	22,957,493	△ 1,365,493	
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	8,000,000	8,000,000	0	
固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
建物取得支出	165,000	165,000	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	503,000	502,644	356	
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)	8,668,000	8,667,644	356	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,668,000	△ 8,667,644	△ 356	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	8,000	7,431	569	
その他の活動支出計(8)	8,008,000	8,007,431	569	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,008,000	△ 8,007,431	△ 569	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,916,000	6,282,418	△ 2,366,418	
前期末支払資金残高(12)	45,137,000	45,137,937	△ 937	
当期末支払資金残高(11+12)	49,053,000	51,420,355	△ 2,367,355	