

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	111,926,000	111,674,545	251,455	
地域密着型介護料収入	92,825,000	92,648,570	176,430	
(介護報酬収入)	83,542,000	83,383,713	158,287	
介護報酬収入	83,542,000	83,383,713	158,287	
(利用者負担金収入)	9,283,000	9,264,857	18,143	
介護負担金収入(公費)	0	9,232	9,232	△
介護負担金収入(一般)	9,283,000	9,255,625	27,375	
利用者等利用料収入	19,066,000	18,990,975	75,025	
食費収入(一般)	9,703,000	9,672,200	30,800	
居住費収入(一般)	9,363,000	9,318,775	44,225	
その他の事業収入	35,000	35,000	0	
補助金事業収入(公費)	35,000	35,000	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	501	499	
その他の収入	48,000	42,100	5,900	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	6,000	4,000	
雑収入	30,000	28,100	1,900	
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)	111,975,000	111,717,146	257,854	
支出				
人件費支出	68,281,000	66,546,163	1,734,837	
職員給料支出	29,900,000	29,899,968	32	
職員賞与支出	3,225,000	3,191,492	33,508	
非常勤職員給与支出	26,571,000	25,106,926	1,464,074	
退職給付支出	85,000	82,464	2,536	
法定福利費支出	8,500,000	8,265,313	234,687	
事業費支出	13,786,000	13,046,259	739,741	
給食費支出	7,300,000	7,035,567	264,433	
診療・療養等材料費支出	22,000	16,406	5,594	
保健衛生費支出	360,000	275,348	84,652	
教養娯楽費支出	562,000	532,001	29,999	
日用品費支出	280,000	238,801	41,199	
水道光熱費支出	4,452,000	4,304,095	147,905	
消耗器具備品費支出	570,000	475,315	94,685	
賃借料支出	60,000	58,320	1,680	
車輛費支出	150,000	99,382	50,618	
雑支出	30,000	11,024	18,976	
事務費支出	6,005,000	4,803,223	1,201,777	
福利厚生費支出	900,000	756,926	143,074	
職員被服費支出	70,000	56,005	13,995	
研修研究費支出	60,000	50,038	9,962	
事務消耗品費支出	705,000	612,218	92,782	
印刷製本費支出	215,000	201,361	13,639	
修繕費支出	600,000	303,684	296,316	
通信運搬費支出	400,000	375,295	24,705	
会議費支出	20,000	7,237	12,763	
広報費支出	100,000	96,522	3,478	
業務委託費支出	1,545,000	1,069,540	475,460	
手数料支出	147,000	146,664	336	
保険料支出	130,000	95,144	34,856	
賃借料支出	15,000	13,860	1,140	
租税公課支出	12,000	11,200	800	
保守料支出	870,000	859,131	10,869	
渉外費支出	11,000	7,300	3,700	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	190,000	126,098	63,902	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	608,000	480,000	128,000	
その他の支出	7,000	5,334	1,666	
利用者等外給食費支出	7,000	5,334	1,666	
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)	88,687,000	84,880,979	3,806,021	

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
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,288,000	26,836,167	△ 3,548,167	
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	8,000,000	8,000,000	0	
固定資産取得支出	3,710,000	2,616,223	1,093,777	
土地取得支出	1,999,000	1,998,327	673	
建物取得支出	1,082,000	0	1,082,000	
器具及び備品取得支出	431,000	420,196	10,804	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	198,000	197,700	300	
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)	12,213,000	11,118,867	1,094,133	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,213,000	△ 11,118,867	△ 1,094,133	
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	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000	
その他の活動による支出	128,000	128,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,128,000	10,628,000	△ 6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,128,000	△ 10,628,000	6,500,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,872,000	
	△ 128,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,075,000	5,089,300	△ 14,300	
前期末支払資金残高(12)	49,053,000	51,420,355	△ 2,367,355	
当期末支払資金残高(11+12)	54,128,000	56,509,655	△ 2,381,655	