

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 : グループホーム藤吉郎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	129,679,000	129,589,810	89,190	
居宅介護料収入	51,890,000	51,820,080	69,920	
(介護報酬収入)	46,172,000	46,120,490	51,510	
介護報酬収入	39,047,000	39,118,743	△ 71,743	
介護予防報酬収入	7,125,000	7,001,747	123,253	
(利用者負担金収入)	5,718,000	5,699,590	18,410	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,814,000	4,809,317	4,683	
介護予防負担金収入(一般)	904,000	890,273	13,727	
地域密着型介護料収入	61,024,000	61,019,130	4,870	
(介護報酬収入)	54,364,000	54,356,638	7,362	
介護報酬収入	54,364,000	54,356,638	7,362	
(利用者負担金収入)	6,660,000	6,662,492	△ 2,492	
介護負担金収入(公費)	663,000	665,287	△ 2,287	
介護負担金収入(一般)	5,997,000	5,997,205	△ 205	
利用者等利用料収入	16,765,000	16,750,600	14,400	
居宅介護サービス利用料収入	37,000	37,000	0	
食費収入(一般)	9,860,000	9,847,000	13,000	
居住費収入(一般)	6,868,000	6,866,600	1,400	
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	355	645	
その他の収入	123,000	322,464	△ 199,464	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	17,000	17,500	△ 500	
雑収入	100,000	298,964	△ 198,964	
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)	129,803,000	129,912,629	△ 109,629	
支出				
人件費支出	91,341,000	90,805,890	535,110	
職員給料支出	52,692,000	52,960,266	△ 268,266	
職員賞与支出	6,670,000	6,666,747	3,253	
非常勤職員給与支出	20,065,000	19,681,653	383,347	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	11,914,000	11,497,224	416,776	
事業費支出	22,105,000	21,569,360	535,640	
給食費支出	8,469,000	8,263,317	205,683	
医薬品費支出	2,000	1,554	446	
診療・療養等材料費支出	60,000	48,806	11,194	
保健衛生費支出	739,000	712,659	26,341	
教養娯楽費支出	1,013,000	956,061	56,939	
日用品費支出	269,000	247,730	21,270	
水道光熱費支出	8,230,000	8,145,078	84,922	
消耗器具備品費支出	882,000	847,460	34,540	
車輛費支出	2,356,000	2,281,362	74,638	
雑支出	85,000	65,333	19,667	
事務費支出	10,856,000	9,904,086	951,914	
福利厚生費支出	1,046,000	914,547	131,453	
職員被服費支出	145,000	123,463	21,537	
研修研究費支出	109,000	80,721	28,279	
事務消耗品費支出	484,000	473,161	10,839	
印刷製本費支出	221,000	215,595	5,405	
修繕費支出	4,928,000	4,884,814	43,186	
通信運搬費支出	394,000	348,827	45,173	
会議費支出	22,000	17,547	4,453	
広報費支出	246,000	148,452	97,548	
業務委託費支出	1,077,000	810,820	266,180	

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 : グループホーム藤吉郎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	54,000	47,724	6,276	
保険料支出	411,000	236,677	174,323	
賃借料支出	172,000	167,252	4,748	
土地・建物賃借料支出	121,000	119,819	1,181	
租税公課支出	77,000	68,800	8,200	
保守料支出	1,086,000	999,397	86,603	
渉外費支出	52,000	47,583	4,417	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	170,000	157,887	12,113	
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	12,000	10,824	1,176	
利用者等外給食費支出	12,000	10,824	1,176	
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)	124,314,000	122,290,160	2,023,840	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,489,000	7,622,469	△ 2,133,469	
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	935,000	934,200	800	
器具及び備品取得支出	935,000	934,200	800	
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	783,000	782,784	216	
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)	1,718,000	1,716,984	1,016	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 791,000	△ 789,984	△ 1,016	
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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出(10)	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 : グループホーム藤吉郎

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,302,000	△ 8,167,515	△ 2,134,485	
前期末支払資金残高(12)	△ 28,208,000	△ 28,208,195	195	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 38,510,000	△ 36,375,710	△ 2,134,290	