

## 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	141,428,000	140,227,420	1,200,580	
居宅介護料収入	53,845,000	52,960,510	884,490	
(介護報酬収入)	48,161,000	47,361,398	799,602	
介護報酬収入	48,161,000	47,361,398	799,602	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,684,000	5,599,112	84,888	
介護負担金収入(一般)	5,684,000	5,599,112	84,888	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	62,641,000	62,667,140	△ 26,140	
(介護報酬収入)	55,965,000	55,933,342	31,658	
介護報酬収入	55,965,000	55,933,342	31,658	
(利用者負担金収入)	6,676,000	6,733,798	△ 57,798	
介護負担金収入(公費)	684,000	682,486	1,514	
介護負担金収入(一般)	5,992,000	6,051,312	△ 59,312	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,031,000	5,774,580	256,420	
事業費収入	5,378,000	5,148,837	229,163	
事業負担金収入(一般)	653,000	625,743	27,257	
利用者等利用料収入	18,711,000	18,625,190	85,810	
居宅介護サービス利用料収入	34,000	33,740	260	
食費収入(一般)	10,200,000	10,116,350	83,650	
居住費収入(一般)	8,477,000	8,475,100	1,900	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	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	194	806	
その他の収入	77,000	64,324	12,676	
受入研修費収入	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	13,000	14,300	△ 1,300	
雑収入	61,000	47,024	13,976	
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)	141,506,000	140,291,938	1,214,062	
支出				
人件費支出	94,343,000	93,060,173	1,282,827	
職員給料支出	56,694,000	56,401,446	292,554	
職員賞与支出	8,092,000	8,092,238	△ 238	
非常勤職員給与支出	17,162,000	16,868,637	293,363	
法定福利費支出	12,395,000	11,697,852	697,148	
事業費支出	22,097,000	21,628,946	468,054	
給食費支出	8,132,000	8,041,643	90,357	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	71,000	53,395	17,605	
保健衛生費支出	616,000	549,040	66,960	
教養娯楽費支出	1,047,000	996,879	50,121	
日用品費支出	261,000	258,040	2,960	
水道光熱費支出	8,932,000	8,856,176	75,824	
消耗器具備品費支出	1,002,000	968,786	33,214	
賃借料支出	39,000	38,880	120	
車輛費支出	1,928,000	1,828,839	99,161	
雑支出	67,000	37,268	29,732	
事務費支出	6,597,000	5,766,440	830,560	
福利厚生費支出	1,116,000	1,022,436	93,564	
職員被服費支出	131,000	80,613	50,387	
研修研究費支出	76,000	62,444	13,556	
事務消耗品費支出	783,000	472,428	310,572	
印刷製本費支出	157,000	154,803	2,197	
修繕費支出	558,000	525,906	32,094	
通信運搬費支出	387,000	349,718	37,282	
会議費支出	5,000	2,385	2,615	
広報費支出	170,000	169,409	591	
業務委託費支出	1,102,000	930,460	171,540	
手数料支出	175,000	172,764	2,236	
保険料支出	403,000	402,804	196	
賃借料支出	199,000	193,104	5,896	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	

## 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 : グループホーム藤吉郎2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	61,000	56,850	4,150	
保守料支出	1,007,000	953,650	53,350	
渉外費支出	28,000	27,990	10	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	78,000	27,676	50,324	
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	9,000	9,347	△ 347	
利用者等外給食費支出	9,000	9,347	△ 347	
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)	123,046,000	120,464,906	2,581,094	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,460,000	19,827,032	△ 1,367,032	
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	1,841,000	1,840,336	664	
車両運搬具取得支出	1,393,000	1,392,600	400	
器具及び備品取得支出	448,000	447,736	264	
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)	2,624,000	2,623,120	880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,624,000	△ 2,623,120	△ 880	
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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	836,000	2,203,912	△ 1,367,912	
前期末支払資金残高(12)	△ 38,510,000	△ 36,375,710	△ 2,134,290	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 37,674,000	△ 34,171,798	△ 3,502,202	