

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 : グループホーム義満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	140,278,000	140,120,682	157,318	
居宅介護料収入	52,761,000	52,132,650	628,350	
(介護報酬収入)	47,365,000	46,761,212	603,788	
介護報酬収入	47,365,000	46,761,212	603,788	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,396,000	5,371,438	24,562	
介護負担金収入(公費)	102,000	93,647	8,353	
介護負担金収入(一般)	5,294,000	5,277,791	16,209	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	61,646,000	62,076,930	△ 430,930	
(介護報酬収入)	55,481,000	55,869,237	△ 388,237	
介護報酬収入	55,481,000	55,869,237	△ 388,237	
(利用者負担金収入)	6,165,000	6,207,693	△ 42,693	
介護負担金収入(一般)	6,165,000	6,207,693	△ 42,693	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,976,000	8,996,750	△ 20,750	
事業費収入	8,050,000	8,061,753	△ 11,753	
事業負担金収入(公費)	44,000	44,156	△ 156	
事業負担金収入(一般)	882,000	890,841	△ 8,841	
利用者等利用料収入	16,895,000	16,914,352	△ 19,352	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	9,769,000	9,756,462	12,538	
居住費収入(一般)	7,123,000	7,155,100	△ 32,100	
その他の利用料収入	3,000	2,790	210	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	328	672	
その他の収入	88,000	148,192	△ 60,192	
受入研修費収入	6,000	70,800	△ 64,800	
利用者等外給食費収入	16,000	14,720	1,280	
雑収入	66,000	62,672	3,328	
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)	140,387,000	140,289,202	97,798	
支出				
人件費支出	87,408,000	86,960,962	447,038	
職員給料支出	39,959,000	39,701,317	257,683	
職員賞与支出	5,534,000	5,534,298	△ 298	
非常勤職員給与支出	31,075,000	30,886,187	188,813	
退職給付支出	122,000	121,439	561	
法定福利費支出	10,718,000	10,717,721	279	
事業費支出	22,110,000	21,516,764	593,236	
給食費支出	8,470,000	8,429,703	40,297	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	40,000	23,894	16,106	
保健衛生費支出	500,000	432,087	67,913	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	1,443,000	1,316,728	126,272	
日用品費支出	375,000	308,341	66,659	
水道光熱費支出	9,120,000	9,118,900	1,100	
消耗器具備品費支出	702,000	640,776	61,224	
車輛費支出	1,400,000	1,236,335	163,665	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
事務費支出	7,947,000	7,218,618	728,382	
福利厚生費支出	1,013,000	1,012,470	530	
職員被服費支出	120,000	44,476	75,524	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	66,000	65,928	72	
事務消耗品費支出	914,000	555,652	358,348	
印刷製本費支出	144,000	121,277	22,723	
燃料費支出	2,000	1,280	720	
修繕費支出	1,632,000	1,602,348	29,652	
通信運搬費支出	418,000	417,679	321	
会議費支出	10,000	3,586	6,414	
広報費支出	248,000	247,109	891	
業務委託費支出	971,000	870,660	100,340	

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 : グループホーム義満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	170,000	161,844	8,156	
保険料支出	276,000	276,051	△ 51	
賃借料支出	315,000	307,984	7,016	
租税公課支出	54,000	45,900	8,100	
保守料支出	1,264,000	1,264,082	△ 82	
渉外費支出	70,000	57,961	12,039	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	150,000	92,331	57,669	
利用者負担軽減額	6,000	2,726	3,274	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	12,000	11,517	483	
利用者等外給食費支出	12,000	11,517	483	
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)	117,483,000	115,710,587	1,772,413	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,904,000	24,578,615	△ 1,674,615	
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	1,547,000	596,777	950,223	
器具及び備品取得支出	1,547,000	596,777	950,223	
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)	2,330,000	1,379,561	950,439	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,330,000	△ 1,379,561	△ 950,439	
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	14,400,000	14,400,000	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)	14,400,000	14,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	342,000	
	△ 658,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,832,000	8,799,054	△ 2,967,054	

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 : グループホーム義満

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)	△ 39,774,000	△ 36,596,016	△ 3,177,984	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 33,942,000	△ 27,796,962	△ 6,145,038	