

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ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	38,426,000	38,176,852	249,148	
地域密着型介護料収入	36,259,000	36,029,700	229,300	
(介護報酬収入)	32,507,000	32,311,034	195,966	
介護報酬収入	32,507,000	32,311,034	195,966	
(利用者負担金収入)	3,752,000	3,718,666	33,334	
介護負担金収入(一般)	3,752,000	3,718,666	33,334	
利用者等利用料収入	1,935,000	1,898,827	36,173	
地域密着型介護サービス利用料収入	374,000	355,020	18,980	
食費収入(一般)	1,561,000	1,543,807	17,193	
その他の事業収入	232,000	248,325	△ 16,325	
受託事業収入	232,000	248,325	△ 16,325	
老人福祉事業収入	99,597,000	99,573,283	23,717	
運営事業収入	99,597,000	99,573,283	23,717	
その他の利用料収入	39,692,000	39,667,983	24,017	
補助金事業収入	59,905,000	59,905,300	△ 300	
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	8,000	8,196	△ 196	
その他の収入	116,000	121,230	△ 5,230	
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	12,000	10,522	1,478	
雑収入	104,000	100,708	3,292	
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)	138,147,000	137,879,561	267,439	
支出				
人件費支出	74,005,000	74,368,644	△ 363,644	
職員給料支出	47,876,000	48,449,786	△ 573,786	
職員賞与支出	6,165,000	6,043,154	121,846	
非常勤職員給与支出	10,201,000	10,119,463	81,537	
退職給付支出	580,000	596,643	△ 16,643	
法定福利費支出	9,183,000	9,159,598	23,402	
事業費支出	26,639,000	26,355,516	283,484	
給食費支出	14,880,000	14,836,684	43,316	
診療・療養等材料費支出	29,000	44,718	△ 15,718	
保健衛生費支出	807,000	820,411	△ 13,411	
教養娯楽費支出	1,011,000	967,714	43,286	
日用品費支出	99,000	116,625	△ 17,625	
水道光熱費支出	6,720,000	6,639,652	80,348	
燃料費支出	1,227,000	1,225,800	1,200	
消耗器具備品費支出	1,014,000	823,147	190,853	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	781,000	809,352	△ 28,352	
雑支出	70,000	70,413	△ 413	
事務費支出	19,661,000	19,603,280	57,720	
福利厚生費支出	725,000	746,838	△ 21,838	
職員被服費支出	168,000	184,032	△ 16,032	
研修研究費支出	28,000	22,178	5,822	
事務消耗品費支出	1,382,000	1,435,387	△ 53,387	
印刷製本費支出	215,000	177,980	37,020	
修繕費支出	6,745,000	6,811,735	△ 66,735	
通信運搬費支出	855,000	787,865	67,135	
会議費支出	20,000	2,471	17,529	
広報費支出	280,000	198,910	81,090	
業務委託費支出	1,556,000	1,462,500	93,500	
手数料支出	103,000	102,777	223	
保険料支出	337,000	338,343	△ 1,343	
賃借料支出	305,000	292,818	12,182	
土地・建物賃借料支出	4,106,000	4,105,023	977	

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ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	135,000	119,000	16,000	
保守料支出	2,005,000	1,929,198	75,802	
渉外費支出	46,000	45,316	684	
諸会費支出	114,000	113,400	600	
雑支出	536,000	727,509	△ 191,509	
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	84,000	83,600	400	
その他の支出	11,000	8,131	2,869	
利用者等外給食費支出	11,000	8,131	2,869	
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)	120,400,000	120,419,171	△ 19,171	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,747,000	17,460,390	286,610	
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	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	8,320,000	7,568,533	751,467	
建物取得支出	1,174,000	1,735,560	△ 561,560	
車輛運搬具取得支出	840,000	839,020	980	
器具及び備品取得支出	4,664,000	3,352,296	1,311,704	
構築物取得支出	1,642,000	1,641,657	343	
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	548,000	547,488	512	
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)	9,968,000	9,216,021	751,979	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,968,000	△ 9,216,021	△ 751,979	
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	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,000,000	△ 53,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ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)	△ 43,121,000	△ 44,755,631	1,634,631	
前期末支払資金残高(12)	66,258,000	66,258,831	△ 831	
当期末支払資金残高(11+12)	23,137,000	21,503,200	1,633,800	