

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 : 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 | 44,393,000 | 44,114,387 | 278,613 | |
| 地域密着型介護料収入 | 42,144,000 | 41,882,010 | 261,990 | |
| (介護報酬収入) | 37,929,000 | 37,668,481 | 260,519 | |
| 介護報酬収入 | 37,821,000 | 37,499,659 | 321,341 | |
| 介護予防報酬収入 | 108,000 | 168,822 | △ 60,822 | |
| (利用者負担金収入) | 4,215,000 | 4,213,529 | 1,471 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,202,000 | 4,194,771 | 7,229 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 13,000 | 18,758 | △ 5,758 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,082,000 | 2,065,727 | 16,273 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 482,000 | 503,550 | △ 21,550 | |
| 食費収入(一般) | 1,600,000 | 1,562,177 | 37,823 | |
| その他の事業収入 | 167,000 | 166,650 | 350 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 167,000 | 166,650 | 350 | |
| 老人福祉事業収入 | 99,514,000 | 99,480,215 | 33,785 | |
| 運営事業収入 | 99,514,000 | 99,480,215 | 33,785 | |
| その他の利用料収入 | 40,486,000 | 40,452,949 | 33,051 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 59,028,000 | 59,027,266 | 734 | |
| 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 | 6,000 | 4,479 | 1,521 | |
| その他の収入 | 81,000 | 77,214 | 3,786 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 雑収入 | 70,000 | 56,214 | 13,786 | |
| 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) | 143,994,000 | 143,676,295 | 317,705 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 74,038,000 | 73,487,466 | 550,534 | |
| 職員給料支出 | 47,117,000 | 47,063,391 | 53,609 | |
| 職員賞与支出 | 5,506,000 | 5,497,670 | 8,330 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,758,000 | 10,590,775 | 167,225 | |
| 退職給付支出 | 1,522,000 | 1,245,261 | 276,739 | |
| 法定福利費支出 | 9,135,000 | 9,090,369 | 44,631 | |
| 事業費支出 | 29,769,000 | 29,452,349 | 316,651 | |
| 給食費支出 | 15,373,000 | 15,336,752 | 36,248 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 82,000 | 45,001 | 36,999 | |
| 保健衛生費支出 | 911,000 | 910,489 | 511 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,146,000 | 1,145,595 | 405 | |
| 日用品費支出 | 109,000 | 92,713 | 16,287 | |
| 水道光熱費支出 | 7,573,000 | 7,424,507 | 148,493 | |
| 燃料費支出 | 1,394,000 | 1,393,299 | 701 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,158,000 | 2,157,646 | 354 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 985,000 | 914,588 | 70,412 | |
| 雑支出 | 38,000 | 31,759 | 6,241 | |
| 事務費支出 | 18,431,000 | 18,422,016 | 8,984 | |
| 福利厚生費支出 | 848,000 | 847,157 | 843 | |
| 職員被服費支出 | 54,000 | 53,746 | 254 | |
| 研修研究費支出 | 52,000 | 50,780 | 1,220 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,867,000 | 1,866,220 | 780 | |
| 印刷製本費支出 | 93,000 | 92,427 | 573 | |
| 燃料費支出 | 3,000 | 2,786 | 214 | |
| 修繕費支出 | 5,200,000 | 5,200,014 | △ 14 | |
| 通信運搬費支出 | 817,000 | 816,976 | 24 | |
| 会議費支出 | 13,000 | 8,960 | 4,040 | |
| 広報費支出 | 291,000 | 291,648 | △ 648 | |
| 業務委託費支出 | 1,867,000 | 1,866,599 | 401 | |
| 手数料支出 | 294,000 | 293,494 | 506 | |
| 保険料支出 | 496,000 | 495,605 | 395 | |
| 賃借料支出 | 272,000 | 271,456 | 544 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,717,000 | 3,716,800 | 200 | |
| 租税公課支出 | 185,000 | 185,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 2,081,000 | 2,081,300 | △ 300 | |

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 : 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 渉外費支出 | 47,000 | 47,242 | △ 242 | |
| 諸会費支出 | 152,000 | 152,400 | △ 400 | |
| 雑支出 | 82,000 | 81,406 | 594 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 84,000 | 52,250 | 31,750 | |
| その他の支出 | 9,000 | 7,484 | 1,516 | |
| 利用者等外給食費支出 | 9,000 | 7,484 | 1,516 | |
| 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) | 122,331,000 | 121,421,565 | 909,435 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 21,663,000 | 22,254,730 | △ 591,730 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 406,000 | 405,000 | 1,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 406,000 | 405,000 | 1,000 | |
| 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) | 406,000 | 405,000 | 1,000 | |
| 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 | 3,871,000 | 3,933,867 | △ 62,867 | |
| 建物取得支出 | 1,018,000 | 1,313,077 | △ 295,077 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 984,000 | 983,710 | 290 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,569,000 | 1,637,080 | △ 68,080 | |
| 構築物取得支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 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) | 5,519,000 | 5,581,355 | △ 62,355 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,113,000 | △ 5,176,355 | 63,355 | |
| 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 | 15,000,000 | 15,500,000 | △ 500,000 | |
| その他の活動による支出 | 31,000 | 31,350 | △ 350 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,031,000 | 15,531,350 | △ 500,350 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 15,031,000 | △ 15,531,350 | 500,350 | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | — | 0 | |
| | △ 300,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,519,000 | 1,547,025 | △ 28,025 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,137,000 | 21,503,200 | 1,633,800 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 24,656,000 | 23,050,225 | 1,605,775 | |