

## 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 : 健祥会プレゼンテーション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	54,835,000	55,280,194	△ 445,194	
居宅介護料収入	26,962,000	27,155,460	△ 193,460	
(介護報酬収入)	24,223,000	24,397,468	△ 174,468	
介護報酬収入	19,014,000	19,316,121	△ 302,121	
介護予防報酬収入	5,209,000	5,081,347	127,653	
(利用者負担金収入)	2,739,000	2,757,992	△ 18,992	
介護負担金収入(公費)	244,000	250,338	△ 6,338	
介護負担金収入(一般)	1,887,000	1,922,211	△ 35,211	
介護予防負担金収入(公費)	112,000	116,670	△ 4,670	
介護予防負担金収入(一般)	496,000	468,773	27,227	
居宅介護支援介護料収入	25,763,000	26,009,430	△ 246,430	
居宅介護支援介護料収入	25,763,000	26,009,430	△ 246,430	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,456,000	1,424,680	31,320	
事業費収入	1,315,000	1,282,212	32,788	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	141,000	142,468	△ 1,468	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	654,000	690,624	△ 36,624	
受託事業収入	654,000	690,624	△ 36,624	
老人福祉事業収入	519,000	345,137	173,863	
運営事業収入	0	330,137	△ 330,137	
補助金事業収入	0	330,137	△ 330,137	
その他の事業収入	519,000	15,000	504,000	
その他の利用料収入	17,000	15,000	2,000	
その他の事業収入	502,000	0	502,000	
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	0	96	△ 96	
その他の収入	536,000	738,680	△ 202,680	
受入研修費収入	13,000	13,000	0	
雑収入	523,000	725,680	△ 202,680	
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)	55,890,000	56,364,107	△ 474,107	
支出				
人件費支出	51,008,000	50,830,767	177,233	
職員給料支出	28,445,000	28,357,637	87,363	
職員賞与支出	2,753,000	3,076,300	△ 323,300	
非常勤職員給与支出	13,853,000	13,434,961	418,039	
法定福利費支出	5,957,000	5,961,869	△ 4,869	
事業費支出	2,211,000	1,201,868	1,009,132	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	20,000	15,390	4,610	
教養娯楽費支出	27,000	13,589	13,411	
水道光熱費支出	1,171,000	609,898	561,102	
燃料費支出	3,000	1,306	1,694	
消耗器具備品費支出	418,000	55,136	362,864	
車輛費支出	547,000	492,242	54,758	
雑支出	25,000	14,307	10,693	
事務費支出	4,494,000	3,733,281	760,719	
福利厚生費支出	717,000	558,439	158,561	
職員被服費支出	74,000	25,834	48,166	
旅費交通費支出	13,000	2,480	10,520	
研修研究費支出	30,000	17,601	12,399	
事務消耗品費支出	633,000	548,617	84,383	
印刷製本費支出	70,000	67,315	2,685	
修繕費支出	341,000	307,320	33,680	
通信運搬費支出	369,000	364,220	4,780	
会議費支出	1,000	0	1,000	

## 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 : 健祥会プレゼンテーション2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	130,000	126,105	3,895	
業務委託費支出	390,000	192,519	197,481	
手数料支出	66,000	47,249	18,751	
保険料支出	403,000	222,527	180,473	
賃借料支出	2,000	700	1,300	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	70,000	109,469	△ 39,469	
保守料支出	1,034,000	868,395	165,605	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
雑支出	132,000	261,491	△ 129,491	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	38,000	36,950	1,050	
支払利息支出	430,000	485,986	△ 55,986	
その他の支出	0	0	0	
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)	58,181,000	56,288,852	1,892,148	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,291,000	75,255	△ 2,366,255	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,698,000	1,869,863	△ 171,863	
施設整備等補助金収入	1,698,000	1,869,863	△ 171,863	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
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)	1,698,000	101,869,863	△ 100,171,863	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	1,698,000	207,937,232	△ 206,239,232	
建物取得支出	0	183,305,181	△ 183,305,181	
器具及び備品取得支出	1,698,000	24,632,051	△ 22,934,051	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,184,631	△ 1,184,631	
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,536	464	
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)	13,213,000	220,636,399	△ 207,423,399	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,515,000	△ 118,766,536	107,251,536	
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	13,806,000	118,691,281	△ 104,885,281	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,806,000	118,691,281	△ 104,885,281	
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	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)	0	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 : 健祥会プレゼンテーション3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,806,000	118,691,281	△ 104,885,281	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,891,000	1,892,305	△ 1,305	
当期末支払資金残高(11+12)	1,891,000	1,892,305	△ 1,305	