

## 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 : 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          | 55,347,000 | 55,518,555 | △ 171,555 |    |
| 居宅介護料収入           | 20,835,000 | 20,925,665 | △ 90,665  |    |
| (介護報酬収入)          | 18,650,000 | 18,723,084 | △ 73,084  |    |
| 介護報酬収入            | 18,650,000 | 18,723,084 | △ 73,084  |    |
| 介護予防報酬収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| (利用者負担金収入)        | 2,185,000  | 2,202,581  | △ 17,581  |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 207,000    | 212,431    | △ 5,431   |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 1,978,000  | 1,990,150  | △ 12,150  |    |
| 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         |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 26,384,000 | 26,241,070 | 142,930   |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 26,384,000 | 26,241,070 | 142,930   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,209,000  | 7,409,632  | △ 200,632 |    |
| 事業費収入             | 6,474,000  | 6,658,890  | △ 184,890 |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 122,000    | 107,990    | 14,010    |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 613,000    | 642,752    | △ 29,752  |    |
| 利用者等利用料収入         | 0          | 12,280     | △ 12,280  |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 0          | 12,280     | △ 12,280  |    |
| その他の事業収入          | 919,000    | 929,908    | △ 10,908  |    |
| 受託事業収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)        | 919,000    | 929,908    | △ 10,908  |    |
| 老人福祉事業収入          | 11,888,000 | 11,512,500 | 375,500   |    |
| その他の事業収入          | 11,888,000 | 11,512,500 | 375,500   |    |
| その他の利用料収入         | 38,000     | 13,500     | 24,500    |    |
| その他の事業収入          | 11,850,000 | 11,499,000 | 351,000   |    |
| 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          | 41         | △ 41      |    |
| その他の収入            | 594,000    | 947,430    | △ 353,430 |    |
| 受入研修費収入           | 23,000     | 23,000     | 0         |    |
| 雑収入               | 571,000    | 924,430    | △ 353,430 |    |
| 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)        | 67,829,000 | 67,978,526 | △ 149,526 |    |
| 支出                |            |            |           |    |
| 人件費支出             | 59,641,000 | 58,598,586 | 1,042,414 |    |
| 職員給料支出            | 34,695,000 | 34,499,609 | 195,391   |    |
| 職員賞与支出            | 4,057,000  | 4,057,040  | △ 40      |    |
| 非常勤職員給与支出         | 13,726,000 | 12,879,041 | 846,959   |    |
| 法定福利費支出           | 7,163,000  | 7,162,896  | 104       |    |
| 事業費支出             | 3,847,000  | 3,947,366  | △ 100,366 |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 11,000     | 15,248     | △ 4,248   |    |
| 保健衛生費支出           | 70,000     | 25,285     | 44,715    |    |
| 教養娯楽費支出           | 63,000     | 56,801     | 6,199     |    |
| 水道光熱費支出           | 3,113,000  | 3,199,491  | △ 86,491  |    |
| 燃料費支出             | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 41,000     | 43,770     | △ 2,770   |    |
| 保険料支出             | 7,000      | 32,420     | △ 25,420  |    |
| 賃借料支出             | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
| 車輛費支出             | 505,000    | 558,731    | △ 53,731  |    |
| 雑支出               | 25,000     | 15,620     | 9,380     |    |
| 事務費支出             | 7,246,000  | 7,991,298  | △ 745,298 |    |
| 福利厚生費支出           | 506,000    | 561,434    | △ 55,434  |    |
| 職員被服費支出           | 75,000     | 79,148     | △ 4,148   |    |
| 旅費交通費支出           | 38,000     | 27,126     | 10,874    |    |
| 研修研究費支出           | 1,407,000  | 1,346,069  | 60,931    |    |
| 事務消耗品費支出          | 531,000    | 489,055    | 41,945    |    |
| 印刷製本費支出           | 844,000    | 836,516    | 7,484     |    |
| 修繕費支出             | 513,000    | 591,464    | △ 78,464  |    |
| 通信運搬費支出           | 782,000    | 909,546    | △ 127,546 |    |
| 会議費支出             | 10,000     | 12,231     | △ 2,231   |    |
| 広報費支出             | 441,000    | 521,700    | △ 80,700  |    |
| 業務委託費支出           | 473,000    | 406,154    | 66,846    |    |
| 手数料支出             | 55,000     | 47,328     | 7,672     |    |
| 保険料支出             | 242,000    | 204,551    | 37,449    |    |
| 賃借料支出             | 108,000    | 107,022    | 978       |    |

## 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 : 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 租税公課支出                  | 339,000      | 611,266      | △ 272,266  |    |
| 保守料支出                   | 694,000      | 1,094,024    | △ 400,024  |    |
| 渉外費支出                   | 5,000        | 0            | 5,000      |    |
| 諸会費支出                   | 13,000       | 13,000       | 0          |    |
| 雑支出                     | 170,000      | 133,664      | 36,336     |    |
| 利用者負担軽減額                | 50,000       | 23,473       | 26,527     |    |
| 支払利息支出                  | 905,000      | 830,078      | 74,922     |    |
| 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)              | 71,689,000   | 71,390,801   | 298,199    |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | △ 3,860,000  | △ 3,412,275  | △ 447,725  |    |
| 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           | 29,326,000   | 29,326,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                | 118,000      | 117,317      | 683        |    |
| 器具及び備品取得支出              | 118,000      | 117,317      | 683        |    |
| 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       | 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)             | 29,959,000   | 29,957,853   | 1,147      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 29,959,000 | △ 29,957,853 | △ 1,147    |    |
| 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              | 33,819,000   | 0            | 33,819,000 |    |
| その他の活動による収入             | 10,314,000   | 10,328,267   | △ 14,267   |    |
| その他の活動収入計(7)            | 44,133,000   | 10,328,267   | 33,804,733 |    |
| 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             | 10,314,000   | 10,398,258   | △ 84,258   |    |
| その他の活動支出計(8)            | 10,314,000   | 10,398,258   | △ 84,258   |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 33,819,000   | △ 69,991     | 33,888,991 |    |
| 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0            | △ 33,440,119 | 33,440,119 |    |
| 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    | △ 31,547,814 | 33,438,814 |    |