

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	