

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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト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				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	23,663,000	23,590,753	72,247	
生活相談サービス収入	2,557,000	2,582,496	△ 25,496	
食事提供サービス収入	7,083,000	6,882,485	200,515	
家賃収入	7,785,000	7,859,500	△ 74,500	
共益費収入	4,437,000	4,479,750	△ 42,750	
その他の利用料収入	1,551,000	1,536,522	14,478	
その他の事業収入	250,000	250,000	0	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	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	1,000	83	917	
その他の収入	103,000	102,865	135	
利用者等外給食費収入	5,000	3,095	1,905	
雑収入	98,000	99,770	△ 1,770	
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)	23,767,000	23,693,701	73,299	
支出				
人件費支出	14,530,000	13,981,028	548,972	
職員給料支出	8,300,000	7,900,939	399,061	
職員賞与支出	829,000	828,506	494	
非常勤職員給与支出	2,582,000	2,482,674	99,326	
派遣職員費支出	1,169,000	1,147,344	21,656	
法定福利費支出	1,650,000	1,621,565	28,435	
事業費支出	7,706,000	7,166,029	539,971	
給食費支出	4,700,000	4,629,805	70,195	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	50,000	14,411	35,589	
保健衛生費支出	140,000	80,195	59,805	
教養娯楽費支出	151,000	98,235	52,765	
日用品費支出	50,000	36,203	13,797	
水道光熱費支出	2,280,000	2,170,573	109,427	
消耗器具備品費支出	235,000	115,880	119,120	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	20,000	16,298	3,702	
雑支出	80,000	4,429	75,571	
事務費支出	6,561,000	6,237,174	323,826	
福利厚生費支出	80,000	35,371	44,629	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	161,000	75,349	85,651	
印刷製本費支出	4,000	3,779	221	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	261,000	256,741	4,259	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	101,000	73,747	27,253	
業務委託費支出	4,398,000	4,357,615	40,385	
手数料支出	133,000	132,408	592	
保険料支出	68,000	68,437	△ 437	
賃借料支出	26,000	25,920	80	
租税公課支出	780,000	779,758	242	
保守料支出	462,000	416,689	45,311	
渉外費支出	12,000	11,360	640	
雑支出	5,000	0	5,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	939,000	1,017,485	△ 78,485	
その他の支出	5,000	3,095	1,905	
利用者等外給食費支出	5,000	3,095	1,905	
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)	29,741,000	28,404,811	1,336,189	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,974,000	△ 4,711,110	△ 1,262,890	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	7,227,000	7,227,000	0	
固定資産取得支出	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	0	0	0	
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)	7,227,000	7,227,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,227,000	△ 7,227,000	0	
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	5,000,000	4,819,310	180,690	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,313,000	1,469,200	△ 156,200	
その他の活動収入計(7)	6,313,000	6,288,510	24,490	
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	402,000	480,000	△ 78,000	
その他の活動支出計(8)	402,000	480,000	△ 78,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,911,000	5,808,510	102,490	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,290,000	△ 6,129,600	△ 1,160,400	
前期末支払資金残高(12)	△ 19,753,000	△ 17,238,006	△ 2,514,994	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 27,043,000	△ 23,367,606	△ 3,675,394	