

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 : 老人保健施設健祥会バーデン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	430,646,000	431,204,256	△ 558,256	
施設介護料収入	281,871,000	281,598,852	272,148	
介護報酬収入	253,489,000	253,300,099	188,901	
利用者負担金収入(公費)	621,000	602,182	18,818	
利用者負担金収入(一般)	27,761,000	27,696,571	64,429	
居宅介護料収入	68,572,000	69,440,231	△ 868,231	
(介護報酬収入)	61,492,000	62,280,726	△ 788,726	
介護報酬収入	54,284,000	55,110,783	△ 826,783	
介護予防報酬収入	7,208,000	7,169,943	38,057	
(利用者負担金収入)	7,080,000	7,159,505	△ 79,505	
介護負担金収入(一般)	6,242,000	6,322,387	△ 80,387	
介護予防負担金収入(一般)	838,000	837,118	882	
居宅介護支援介護料収入	4,467,000	4,399,079	67,921	
居宅介護支援介護料収入	4,467,000	4,399,079	67,921	
利用者等利用料収入	71,865,000	71,919,708	△ 54,708	
施設サービス利用料収入	5,730,000	5,788,357	△ 58,357	
居宅介護サービス利用料収入	143,000	132,724	10,276	
食費収入(公費)	191,000	188,954	2,046	
食費収入(一般)	44,739,000	44,731,703	7,297	
居住費収入(一般)	20,979,000	20,992,520	△ 13,520	
その他の利用料収入	83,000	85,450	△ 2,450	
その他の事業収入	3,871,000	3,846,386	24,614	
補助金事業収入	1,020,000	1,020,000	0	
受託事業収入	2,630,000	2,607,146	22,854	
その他の事業収入	221,000	219,240	1,760	
老人福祉事業収入	0	0	0	
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	79,000	△ 79,000	
受取利息配当金収入	51,000	18,292	32,708	
その他の収入	1,829,000	1,992,056	△ 163,056	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	208,000	208,000	0	
雑収入	1,621,000	1,784,056	△ 163,056	
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)	432,526,000	433,293,604	△ 767,604	
支出				
人件費支出	240,013,000	242,725,945	△ 2,712,945	
職員給料支出	154,015,000	155,024,696	△ 1,009,696	
職員賞与支出	22,755,000	22,747,215	7,785	
非常勤職員給与支出	34,448,000	34,342,255	105,745	
退職給付支出	895,000	894,115	885	
法定福利費支出	27,900,000	29,717,664	△ 1,817,664	
事業費支出	70,320,000	72,850,601	△ 2,530,601	
給食費支出	29,554,000	29,738,989	△ 184,989	
介護用品費支出	3,688,000	3,561,723	126,277	
医薬品費支出	4,400,000	4,390,787	9,213	
診療・療養等材料費支出	938,000	1,190,732	△ 252,732	
保健衛生費支出	1,334,000	1,275,273	58,727	
被服費支出	25,000	54,020	△ 29,020	
教養娯楽費支出	550,000	544,967	5,033	
日用品費支出	673,000	725,138	△ 52,138	
水道光熱費支出	23,434,000	21,562,952	1,871,048	
消耗器具備品費支出	1,979,000	6,483,994	△ 4,504,994	
賃借料支出	468,000	417,744	50,256	
車両費支出	2,792,000	2,478,996	313,004	
雑支出	485,000	425,286	59,714	
事務費支出	25,815,000	26,278,626	△ 463,626	
福利厚生費支出	1,218,000	1,458,850	△ 240,850	
職員被服費支出	438,000	401,294	36,706	

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 : 老人保健施設健祥会バーデン2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	513,000	408,640	104,360	
研修研究費支出	1,003,000	1,047,670	△ 44,670	
事務消耗品費支出	1,492,000	1,398,670	93,330	
印刷製本費支出	495,000	465,070	29,930	
水道光熱費支出	697,000	696,560	440	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	9,040,000	9,392,664	△ 352,664	
通信運搬費支出	644,000	677,229	△ 33,229	
会議費支出	17,000	8,982	8,018	
広報費支出	355,000	428,283	△ 73,283	
業務委託費支出	3,560,000	3,533,870	26,130	
手数料支出	615,000	609,030	5,970	
保険料支出	611,000	418,519	192,481	
賃借料支出	271,000	337,905	△ 66,905	
土地・建物賃借料支出	70,000	733	69,267	
租税公課支出	991,000	789,744	201,256	
保守料支出	2,313,000	2,704,080	△ 391,080	
渉外費支出	66,000	62,417	3,583	
諸会費支出	197,000	195,600	1,400	
雑支出	1,206,000	1,242,816	△ 36,816	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,725,000	2,695,102	29,898	
支払利息支出	693,000	692,032	968	
その他の支出	279,000	283,243	△ 4,243	
利用者等外給食費支出	279,000	283,243	△ 4,243	
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)	339,845,000	345,525,549	△ 5,680,549	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	92,681,000	87,768,055	4,912,945	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	15,170,000	15,170,000	0	
施設整備等補助金収入	15,170,000	15,170,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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)	215,170,000	215,170,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,400,000	0	
固定資産取得支出	319,250,000	298,925,365	20,324,635	
土地取得支出	7,051,000	51,000	7,000,000	
建物取得支出	274,947,000	262,671,410	12,275,590	
車輛運搬具取得支出	0	260,880	△ 260,880	
器具及び備品取得支出	33,710,000	31,492,954	2,217,046	
構築物取得支出	3,542,000	3,738,697	△ 196,697	
ソフトウェア取得支出	0	710,424	△ 710,424	
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	1,145,000	1,143,660	1,340	
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)	340,795,000	320,469,025	20,325,975	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 125,625,000	△ 105,299,025	△ 20,325,975	
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	40,000,000	25,000,000	15,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	25,000,000	15,000,000	
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	156,000	156,000	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 : 老人保健施設健祥会バーデン

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	40,156,000	25,156,000	15,000,000	
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	
その他の積立資産支出	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	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,156,000	25,156,000	15,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,212,000	7,625,030	△ 413,030	
前期末支払資金残高(12)	240,602,000	240,602,818	△ 818	
当期末支払資金残高(11+12)	247,814,000	248,227,848	△ 413,848	