

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ヘルス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	502,387,000	501,108,670	1,278,330	
施設介護料収入	349,016,000	346,195,340	2,820,660	
介護報酬収入	311,515,000	307,377,799	4,137,201	
利用者負担金収入(公費)	6,141,000	5,617,908	523,092	
利用者負担金収入(一般)	31,360,000	33,199,633	△ 1,839,633	
居宅介護料収入	72,141,000	73,946,910	△ 1,805,910	
(介護報酬収入)	64,476,000	66,014,484	△ 1,538,484	
介護報酬収入	49,439,000	50,374,059	△ 935,059	
介護予防報酬収入	15,037,000	15,640,425	△ 603,425	
(利用者負担金収入)	7,665,000	7,932,426	△ 267,426	
介護負担金収入(公費)	27,000	0	27,000	
介護負担金収入(一般)	5,776,000	6,100,091	△ 324,091	
介護予防負担金収入(公費)	52,000	53,076	△ 1,076	
介護予防負担金収入(一般)	1,810,000	1,779,259	30,741	
利用者等利用料収入	75,787,000	76,307,636	△ 520,636	
施設サービス利用料収入	3,466,000	3,721,742	△ 255,742	
居宅介護サービス利用料収入	217,000	445,176	△ 228,176	
食費収入(公費)	952,000	960,248	△ 8,248	
食費収入(一般)	51,770,000	51,842,832	△ 72,832	
居住費収入(公費)	110,000	112,000	△ 2,000	
居住費収入(一般)	19,225,000	19,166,430	58,570	
その他の利用料収入	47,000	59,208	△ 12,208	
その他の事業収入	5,443,000	4,658,784	784,216	
補助金事業収入	2,040,000	1,646,000	394,000	
受託事業収入	2,036,000	1,646,824	389,176	
その他の事業収入	1,367,000	1,365,960	1,040	
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	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	4,246	1,754	
その他の収入	966,000	1,340,832	△ 374,832	
受入研修費収入	105,000	105,000	0	
利用者等外給食費収入	220,000	213,827	6,173	
雑収入	641,000	1,022,005	△ 381,005	
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)	503,359,000	502,453,748	905,252	
支出				
人件費支出	278,974,000	280,542,382	△ 1,568,382	
職員給料支出	170,343,000	172,386,334	△ 2,043,334	
職員賞与支出	23,481,000	23,477,029	3,971	
非常勤職員給与支出	47,377,000	46,355,195	1,021,805	
派遣職員費支出	683,000	666,896	16,104	
退職給付支出	3,899,000	3,866,534	32,466	
法定福利費支出	33,191,000	33,790,394	△ 599,394	
事業費支出	73,402,000	72,212,785	1,189,215	
給食費支出	31,301,000	30,883,622	417,378	
介護用品費支出	5,561,000	5,343,127	217,873	
医薬品費支出	5,000,000	4,562,903	437,097	
診療・療養等材料費支出	1,401,000	1,313,147	87,853	
保健衛生費支出	2,700,000	2,754,856	△ 54,856	
教養娯楽費支出	1,116,000	1,084,630	31,370	
日用品費支出	852,000	839,253	12,747	
水道光熱費支出	18,041,000	17,825,371	215,629	
燃料費支出	2,000,000	1,939,032	60,968	
消耗器具備品費支出	1,996,000	2,025,187	△ 29,187	
賃借料支出	531,000	548,499	△ 17,499	
車輛費支出	2,401,000	2,650,265	△ 249,265	
雑支出	502,000	442,893	59,107	
事務費支出	23,808,000	22,357,766	1,450,234	

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ヘルス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	2,745,000	2,778,634	△ 33,634	
職員被服費支出	1,000,000	658,889	341,111	
旅費交通費支出	140,000	119,140	20,860	
研修研究費支出	1,955,000	1,926,128	28,872	
事務消耗品費支出	1,351,000	1,402,226	△ 51,226	
印刷製本費支出	636,000	497,430	138,570	
修繕費支出	3,093,000	2,410,814	682,186	
通信運搬費支出	845,000	844,761	239	
会議費支出	4,000	3,984	16	
広報費支出	642,000	478,238	163,762	
業務委託費支出	3,890,000	4,045,362	△ 155,362	
手数料支出	216,000	211,085	4,915	
保険料支出	501,000	524,725	△ 23,725	
賃借料支出	589,000	552,512	36,488	
土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0	
租税公課支出	327,000	373,970	△ 46,970	
保守料支出	3,601,000	3,487,709	113,291	
渉外費支出	105,000	89,590	15,410	
諸会費支出	277,000	256,900	20,100	
雑支出	1,621,000	1,425,669	195,331	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,160,000	2,074,101	85,899	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	289,000	281,924	7,076	
利用者等外給食費支出	289,000	281,924	7,076	
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)	378,633,000	377,468,958	1,164,042	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	124,726,000	124,984,790	△ 258,790	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,770,000	5,764,568	5,432	
建物取得支出	864,000	864,000	0	
器具及び備品取得支出	4,771,000	4,765,568	5,432	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	135,000	135,000	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	1,379,000	1,377,744	1,256	
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)	7,149,000	7,142,312	6,688	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,222,000	△ 6,215,312	△ 6,688	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	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 : 老人保健施設健祥会ヘルス

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	70,000,000	70,000,000	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)	70,000,000	70,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 70,000,000	△ 70,000,000	0	
予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,504,000	48,769,478	△ 6,265,478	
前期末支払資金残高(12)	123,087,000	123,088,899	△ 1,899	
当期末支払資金残高(11+12)	165,591,000	171,858,377	△ 6,267,377	