

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ハート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				
介護保険事業収入	497,853,000	484,959,248	12,893,752	
施設介護料収入	336,710,000	332,584,820	4,125,180	
介護報酬収入	301,979,000	298,961,517	3,017,483	
利用者負担金収入(公費)	1,170,000	1,383,379	△ 213,379	
利用者負担金収入(一般)	33,561,000	32,239,924	1,321,076	
居宅介護料収入	71,379,000	67,014,557	4,364,443	
(介護報酬収入)	64,350,000	59,956,520	4,393,480	
介護報酬収入	54,571,000	50,778,393	3,792,607	
介護予防報酬収入	9,779,000	9,178,127	600,873	
(利用者負担金収入)	7,029,000	7,058,037	△ 29,037	
介護負担金収入(公費)	252,000	302,686	△ 50,686	
介護負担金収入(一般)	5,706,000	5,714,211	△ 8,211	
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)	1,071,000	1,041,140	29,860	
利用者等利用料収入	88,882,000	84,430,893	4,451,107	
施設サービス利用料収入	4,140,000	4,203,564	△ 63,564	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,200	△ 200	
食費収入(公費)	450,000	387,718	62,282	
食費収入(一般)	53,685,000	51,348,841	2,336,159	
居住費収入(一般)	30,470,000	28,341,820	2,128,180	
その他の利用料収入	132,000	143,750	△ 11,750	
その他の事業収入	882,000	928,978	△ 46,978	
補助金事業収入	549,000	549,000	0	
受託事業収入	74,000	131,578	△ 57,578	
その他の事業収入	259,000	248,400	10,600	
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	397,000	396,866	134	
その他の収入	965,000	778,340	186,660	
受入研修費収入	288,000	290,000	△ 2,000	
利用者等外給食費収入	178,000	150,860	27,140	
雑収入	499,000	337,480	161,520	
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)	499,215,000	486,134,454	13,080,546	
支出				
人件費支出	274,893,000	272,795,748	2,097,252	
職員給料支出	174,503,000	174,664,038	△ 161,038	
職員賞与支出	24,906,000	22,676,220	2,229,780	
非常勤職員給与支出	39,530,000	39,093,141	436,859	
派遣職員費支出	705,000	704,350	650	
退職給付支出	302,000	2,041,452	△ 1,739,452	
法定福利費支出	34,947,000	33,616,547	1,330,453	
事業費支出	81,028,000	73,666,933	7,361,067	
給食費支出	31,897,000	30,863,253	1,033,747	
介護用品費支出	4,655,000	4,821,092	△ 166,092	
医薬品費支出	10,550,000	8,405,414	2,144,586	
診療・療養等材料費支出	1,420,000	1,288,117	131,883	
保健衛生費支出	3,023,000	2,341,647	681,353	
教養娯楽費支出	1,012,000	847,930	164,070	
日用品費支出	784,000	650,159	133,841	
水道光熱費支出	15,539,000	13,968,389	1,570,611	
燃料費支出	4,320,000	3,531,543	788,457	
消耗器具備品費支出	4,575,000	3,942,435	632,565	
賃借料支出	522,000	408,240	113,760	
車輛費支出	2,052,000	1,968,519	83,481	
雑支出	679,000	630,195	48,805	
事務費支出	25,325,000	21,816,446	3,508,554	
福利厚生費支出	4,067,000	2,634,682	1,432,318	

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ハート2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	784,000	721,614	62,386	
旅費交通費支出	290,000	125,872	164,128	
研修研究費支出	1,119,000	1,179,468	△ 60,468	
事務消耗品費支出	2,684,000	2,942,277	△ 258,277	
印刷製本費支出	563,000	108,962	454,038	
修繕費支出	3,920,000	2,570,208	1,349,792	
通信運搬費支出	1,020,000	965,533	54,467	
会議費支出	21,000	20,210	790	
広報費支出	479,000	519,222	△ 40,222	
業務委託費支出	3,936,000	3,805,979	130,021	
手数料支出	285,000	275,966	9,034	
保険料支出	750,000	392,577	357,423	
賃借料支出	519,000	461,777	57,223	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	227,000	192,624	34,376	
保守料支出	2,500,000	3,087,451	△ 587,451	
渉外費支出	261,000	82,668	178,332	
諸会費支出	280,000	202,400	77,600	
雑支出	1,620,000	1,526,956	93,044	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,629,000	2,197,331	431,669	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	170,000	199,715	△ 29,715	
利用者等外給食費支出	170,000	199,715	△ 29,715	
雑支出	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)	384,045,000	370,676,173	13,368,827	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	115,170,000	115,458,281	△ 288,281	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,000,000	927,000	3,073,000	
施設整備等補助金収入	4,000,000	927,000	3,073,000	
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)	4,000,000	927,000	3,073,000	
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	19,947,000	10,155,030	9,791,970	
建物取得支出	4,569,000	3,056,400	1,512,600	
車輛運搬具取得支出	2,143,000	2,142,400	600	
器具及び備品取得支出	13,145,000	4,736,630	8,408,370	
権利取得支出	45,000	45,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	129,600	△ 129,600	
その他の固定資産取得支出	45,000	45,000	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	1,378,000	1,377,744	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)	21,325,000	11,532,774	9,792,226	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,325,000	△ 10,605,774	△ 6,719,226	
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	

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ハート

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	52,870,000	52,870,000	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)	52,870,000	52,870,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,870,000	△ 52,870,000	0	
予備費支出(10)	20,030,000	—	20,030,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,945,000	51,982,507	△ 27,037,507	
前期末支払資金残高(12)	251,119,000	251,120,606	△ 1,606	
当期末支払資金残高(11+12)	276,064,000	303,103,113	△ 27,039,113	