

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シェーンブルン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	516,669,000	516,482,298	186,702	
施設介護料収入	341,167,000	339,678,500	1,488,500	
介護報酬収入	303,914,000	302,701,415	1,212,585	
利用者負担金収入(公費)	3,825,000	3,824,398	602	
利用者負担金収入(一般)	33,428,000	33,152,687	275,313	
居宅介護料収入	90,604,000	91,897,840	△ 1,293,840	
(介護報酬収入)	80,829,000	81,979,362	△ 1,150,362	
介護報酬収入	67,235,000	68,129,937	△ 894,937	
介護予防報酬収入	13,594,000	13,849,425	△ 255,425	
(利用者負担金収入)	9,775,000	9,918,478	△ 143,478	
介護負担金収入(公費)	872,000	939,743	△ 67,743	
介護負担金収入(一般)	7,275,000	7,330,850	△ 55,850	
介護予防負担金収入(公費)	50,000	50,676	△ 676	
介護予防負担金収入(一般)	1,578,000	1,597,209	△ 19,209	
利用者等利用料収入	83,651,000	83,660,378	△ 9,378	
施設サービス利用料収入	6,162,000	6,152,112	9,888	
居宅介護サービス利用料収入	674,000	721,449	△ 47,449	
食費収入(公費)	705,000	704,910	90	
食費収入(一般)	52,041,000	52,049,647	△ 8,647	
居住費収入(公費)	101,000	101,380	△ 380	
居住費収入(一般)	23,906,000	23,863,680	42,320	
その他の利用料収入	62,000	67,200	△ 5,200	
その他の事業収入	1,247,000	1,245,580	1,420	
補助金事業収入	550,000	550,000	0	
受託事業収入	373,000	372,660	340	
その他の事業収入	324,000	322,920	1,080	
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	567,000	567,835	△ 835	
その他の収入	702,000	799,409	△ 97,409	
受入研修費収入	90,000	125,000	△ 35,000	
利用者等外給食費収入	327,000	344,103	△ 17,103	
雑収入	285,000	330,306	△ 45,306	
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)	517,938,000	517,849,542	88,458	
支出				
人件費支出	264,387,000	268,834,948	△ 4,447,948	
職員給料支出	158,128,000	159,086,886	△ 958,886	
職員賞与支出	22,604,000	22,595,502	8,498	
非常勤職員給与支出	48,969,000	48,897,957	71,043	
退職給付支出	5,210,000	5,261,897	△ 51,897	
法定福利費支出	29,476,000	32,992,706	△ 3,516,706	
事業費支出	77,741,000	78,067,017	△ 326,017	
給食費支出	30,921,000	30,444,829	476,171	
介護用品費支出	3,838,000	3,940,410	△ 102,410	
医薬品費支出	8,382,000	8,402,559	△ 20,559	
診療・療養等材料費支出	1,799,000	1,520,899	278,101	
保健衛生費支出	2,530,000	2,694,289	△ 164,289	
被服費支出	2,000	1,955	45	
教養娯楽費支出	1,161,000	1,098,939	62,061	
日用品費支出	980,000	946,140	33,860	
水道光熱費支出	21,818,000	22,662,272	△ 844,272	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,630,000	2,695,232	△ 65,232	
賃借料支出	375,000	392,140	△ 17,140	
車輛費支出	2,389,000	2,371,639	17,361	
雑支出	916,000	895,714	20,286	
事務費支出	25,654,000	25,594,063	59,937	

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シェーンブルン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	2,731,000	3,151,508	△ 420,508	
職員被服費支出	532,000	500,308	31,692	
旅費交通費支出	877,000	923,570	△ 46,570	
研修研究費支出	1,500,000	1,235,921	264,079	
事務消耗品費支出	1,908,000	1,831,472	76,528	
印刷製本費支出	909,000	967,855	△ 58,855	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,773,000	4,731,135	41,865	
通信運搬費支出	1,177,000	1,140,426	36,574	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	393,000	422,294	△ 29,294	
業務委託費支出	4,492,000	4,665,341	△ 173,341	
手数料支出	88,000	86,591	1,409	
保険料支出	575,000	464,591	110,409	
賃借料支出	803,000	803,797	△ 797	
土地・建物賃借料支出	170,000	170,000	0	
租税公課支出	498,000	510,563	△ 12,563	
保守料支出	3,357,000	3,236,537	120,463	
渉外費支出	71,000	70,368	632	
諸会費支出	216,000	210,250	5,750	
雑支出	584,000	471,536	112,464	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,960,000	2,962,501	△ 2,501	
支払利息支出	1,060,000	1,058,723	1,277	
その他の支出	389,000	386,886	2,114	
利用者等外給食費支出	389,000	386,886	2,114	
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)	372,191,000	376,904,138	△ 4,713,138	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	145,747,000	140,945,404	4,801,596	
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	34,000	34,530	△ 530	
車両運搬具売却収入	34,000	34,530	△ 530	
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)	34,000	34,530	△ 530	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
固定資産取得支出	4,477,000	2,676,400	1,800,600	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
器具及び備品取得支出	3,377,000	1,576,400	1,800,600	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,000	1,032,264	1,736	
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)	45,518,000	43,715,464	1,802,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,484,000	△ 43,680,934	△ 1,803,066	
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シェーンブルン

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	72,800,000	72,500,000	300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	72,800,000	72,500,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 72,800,000	△ 72,500,000	△ 300,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,463,000	24,764,470	698,530	
前期末支払資金残高(12)	364,301,000	364,302,336	△ 1,336	
当期末支払資金残高(11+12)	389,764,000	389,066,806	697,194	