

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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

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	46,254,000	46,256,700	△ 2,700	
地域密着型介護料収入	39,143,000	39,026,420	116,580	
(介護報酬収入)	35,011,000	34,879,591	131,409	
介護報酬収入	32,758,000	32,728,258	29,742	
介護予防報酬収入	2,253,000	2,151,333	101,667	
(利用者負担金収入)	4,132,000	4,146,829	△ 14,829	
介護負担金収入(公費)	205,000	205,663	△ 663	
介護負担金収入(一般)	3,678,000	3,702,129	△ 24,129	
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)	249,000	239,037	9,963	
利用者等利用料収入	7,111,000	7,230,280	△ 119,280	
食費収入(一般)	4,219,000	4,305,580	△ 86,580	
居住費収入(一般)	2,892,000	2,924,700	△ 32,700	
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	0	157	△ 157	
その他の収入	24,000	24,040	△ 40	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	24,000	24,040	△ 40	
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)	46,278,000	46,280,897	△ 2,897	
支出				
人件費支出	32,750,000	32,436,838	313,162	
職員給料支出	15,920,000	15,760,126	159,874	
職員賞与支出	1,785,000	1,784,540	460	
非常勤職員給与支出	10,892,000	10,808,412	83,588	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,153,000	4,083,760	69,240	
事業費支出	5,652,000	5,524,731	127,269	
給食費支出	2,517,000	2,549,814	△ 32,814	
介護用品費支出	27,000	28,512	△ 1,512	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	4,000	3,354	646	
保健衛生費支出	107,000	105,150	1,850	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	243,000	228,427	14,573	
日用品費支出	64,000	59,444	4,556	
水道光熱費支出	1,915,000	1,911,912	3,088	
燃料費支出	1,000	77	923	
消耗器具備品費支出	144,000	124,447	19,553	
車輛費支出	592,000	480,672	111,328	
雑支出	38,000	32,922	5,078	
事務費支出	2,572,000	2,309,214	262,786	
福利厚生費支出	233,000	269,117	△ 36,117	
職員被服費支出	20,000	23,707	△ 3,707	
研修研究費支出	5,000	4,761	239	
事務消耗品費支出	41,000	37,957	3,043	
印刷製本費支出	36,000	30,756	5,244	
修繕費支出	445,000	143,175	301,825	
通信運搬費支出	377,000	370,881	6,119	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	22,000	21,401	599	
業務委託費支出	684,000	682,901	1,099	
手数料支出	48,000	43,524	4,476	
保険料支出	103,000	116,412	△ 13,412	
賃借料支出	70,000	69,984	16	
租税公課支出	27,000	34,900	△ 7,900	
保守料支出	369,000	367,837	1,163	

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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	9,000	8,901	99	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	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)	40,974,000	40,270,783	703,217	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,304,000	6,010,114	△ 706,114	
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	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	466,000	465,924	76	
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)	466,000	465,924	76	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 466,000	△ 465,924	△ 76	
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	
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	2,250,000	2,250,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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)	4,250,000	4,250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,250,000	△ 4,250,000	0	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	88,000	1,294,190	△ 1,206,190	
前期末支払資金残高(12)	9,958,000	9,958,203	△ 203	
当期末支払資金残高(11+12)	10,046,000	11,252,393	△ 1,206,393	