

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア

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	50,434,000	49,086,440	1,347,560	
地域密着型介護料収入	42,073,000	41,007,780	1,065,220	
(介護報酬収入)	37,696,000	36,788,962	907,038	
介護報酬収入	36,417,000	35,504,959	912,041	
介護予防報酬収入	1,279,000	1,284,003	△ 5,003	
(利用者負担金収入)	4,377,000	4,218,818	158,182	
介護負担金収入(公費)	272,000	302,628	△ 30,628	
介護負担金収入(一般)	3,963,000	3,773,523	189,477	
介護予防負担金収入(一般)	142,000	142,667	△ 667	
利用者等利用料収入	8,361,000	8,078,660	282,340	
食費収入(一般)	4,950,000	4,816,360	133,640	
居住費収入(一般)	3,411,000	3,262,300	148,700	
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	1,000	74	926	
その他の収入	14,000	19,580	△ 5,580	
雑収入	14,000	19,580	△ 5,580	
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)	50,449,000	49,106,094	1,342,906	
支出				
人件費支出	35,445,000	35,251,937	193,063	
職員給料支出	17,643,000	17,573,437	69,563	
職員賞与支出	1,966,000	1,953,960	12,040	
非常勤職員給与支出	11,350,000	11,295,687	54,313	
法定福利費支出	4,486,000	4,428,853	57,147	
事業費支出	5,996,000	5,902,948	93,052	
給食費支出	2,710,000	2,709,719	281	
介護用品費支出	34,000	24,948	9,052	
診療・療養等材料費支出	11,000	10,704	296	
保健衛生費支出	115,000	91,614	23,386	
教養娯楽費支出	241,000	237,659	3,341	
日用品費支出	64,000	55,787	8,213	
水道光熱費支出	2,097,000	2,081,602	15,398	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	116,000	86,952	29,048	
車輛費支出	597,000	596,451	549	
雑支出	10,000	7,512	2,488	
事務費支出	3,401,000	3,087,648	313,352	
福利厚生費支出	292,000	291,702	298	
職員被服費支出	20,000	14,921	5,079	
研修研究費支出	15,000	11,660	3,340	
事務消耗品費支出	383,000	319,172	63,828	
印刷製本費支出	60,000	59,262	738	
修繕費支出	702,000	585,776	116,224	
通信運搬費支出	382,000	382,017	△ 17	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	27,000	26,565	435	
業務委託費支出	731,000	668,048	62,952	
手数料支出	41,000	41,148	△ 148	
保険料支出	187,000	172,280	14,720	
賃借料支出	70,000	69,984	16	
租税公課支出	9,000	8,700	300	
保守料支出	379,000	345,342	33,658	
渉外費支出	10,000	9,330	670	
諸会費支出	32,000	31,500	500	
雑支出	60,000	50,241	9,759	
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	
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)	44,842,000	44,242,533	599,467	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,607,000	4,863,561	743,439	
施設整備等による収支				
収入				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	108,000	108,000	0	
施設整備等補助金収入	108,000	108,000	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)	108,000	108,000	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	448,000	447,412	588	
器具及び備品取得支出	448,000	447,412	588	
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)	914,000	913,336	664	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 806,000	△ 805,336	△ 664	
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	1,000,000	1,000,000	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)	3,250,000	3,250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,250,000	△ 3,250,000	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)	1,051,000	808,225	242,775	
前期末支払資金残高(12)	11,252,000	11,252,393	△ 393	
当期末支払資金残高(11+12)	12,303,000	12,060,618	242,382	