

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 : 特別養護老人ホーム笑顔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	137,501,000	138,190,747	△ 689,747	
居宅介護料収入	26,000	25,336	664	
(介護報酬収入)	23,000	22,779	221	
介護報酬収入	23,000	22,779	221	
(利用者負担金収入)	3,000	2,557	443	
介護負担金収入(一般)	3,000	2,557	443	
地域密着型介護料収入	101,989,000	102,301,767	△ 312,767	
(介護報酬収入)	91,739,000	91,943,269	△ 204,269	
介護報酬収入	91,739,000	91,943,269	△ 204,269	
(利用者負担金収入)	10,250,000	10,358,498	△ 108,498	
介護負担金収入(公費)	79,000	79,157	△ 157	
介護負担金収入(一般)	10,171,000	10,279,341	△ 108,341	
利用者等利用料収入	35,486,000	35,423,644	62,356	
食費収入(公費)	23,000	23,050	△ 50	
食費収入(一般)	9,127,000	9,053,914	73,086	
食費収入(特定)	5,371,000	5,380,570	△ 9,570	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	15,424,000	15,413,100	10,900	
居住費収入(特定)	5,541,000	5,553,010	△ 12,010	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	440,000	△ 440,000	
補助金事業収入(公費)	0	440,000	△ 440,000	
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	132	△ 132	
その他の収入	315,000	331,211	△ 16,211	
受入研修費収入	238,000	238,000	0	
雑収入	77,000	93,211	△ 16,211	
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)	137,816,000	138,522,090	△ 706,090	
支出				
人件費支出	94,646,000	92,933,638	1,712,362	
職員給料支出	58,573,000	57,175,037	1,397,963	
職員賞与支出	6,454,000	6,453,672	328	
非常勤職員給与支出	17,950,000	17,636,673	313,327	
派遣職員費支出	869,000	868,433	567	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	10,800,000	10,799,823	177	
事業費支出	16,420,000	16,639,411	△ 219,411	
給食費支出	8,519,000	8,402,414	116,586	
介護用品費支出	1,011,000	967,262	43,738	
診療・療養等材料費支出	70,000	65,583	4,417	
保健衛生費支出	491,000	487,058	3,942	
教養娯楽費支出	266,000	257,140	8,860	
日用品費支出	216,000	196,113	19,887	
水道光熱費支出	4,987,000	5,353,963	△ 366,963	
消耗器具備品費支出	599,000	650,473	△ 51,473	
賃借料支出	137,000	136,728	272	
車輛費支出	61,000	58,581	2,419	
雑支出	63,000	64,096	△ 1,096	
事務費支出	16,926,000	17,197,491	△ 271,491	
福利厚生費支出	864,000	1,065,768	△ 201,768	
職員被服費支出	100,000	111,357	△ 11,357	
研修研究費支出	267,000	242,370	24,630	
事務消耗品費支出	522,000	526,747	△ 4,747	
印刷製本費支出	357,000	397,073	△ 40,073	
修繕費支出	109,000	100,116	8,884	
通信運搬費支出	359,000	338,296	20,704	
会議費支出	12,000	11,140	860	
広報費支出	93,000	181,422	△ 88,422	
業務委託費支出	12,222,000	12,205,491	16,509	
手数料支出	238,000	232,952	5,048	
保険料支出	108,000	110,669	△ 2,669	
賃借料支出	74,000	74,380	△ 380	
租税公課支出	2,000	2,100	△ 100	

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 : 特別養護老人ホーム笑顔2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,294,000	1,288,308	5,692	
渉外費支出	33,000	32,850	150	
諸会費支出	164,000	164,050	△ 50	
雑支出	108,000	112,402	△ 4,402	
利用者負担軽減額	342,000	337,804	4,196	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	19,000	21,590	△ 2,590	
雑支出	19,000	21,590	△ 2,590	
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)	128,353,000	127,129,934	1,223,066	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,463,000	11,392,156	△ 1,929,156	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	442,000	442,000	0	
施設整備等補助金収入	442,000	442,000	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)	442,000	442,000	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	1,153,000	1,154,596	△ 1,596	
器具及び備品取得支出	1,153,000	1,154,596	△ 1,596	
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	932,000	932,064	△ 64	
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)	2,085,000	2,086,660	△ 1,660	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,643,000	△ 1,644,660	1,660	
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	19,247,000	19,246,789	211	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	19,247,000	19,246,789	211	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,247,000	△ 19,246,789	△ 211	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,427,000	△ 9,499,293	△ 1,927,707	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,867,000	△ 6,944,473	△ 922,527	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,294,000	△ 16,443,766	△ 2,850,234	