

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 : 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ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	653,008,000	634,212,899	18,795,101	
施設介護料収入	452,504,000	442,972,322	9,531,678	
介護報酬収入	405,566,000	396,954,364	8,611,636	
利用者負担金収入(公費)	1,909,000	2,651,476	△ 742,476	
利用者負担金収入(一般)	45,029,000	43,366,482	1,662,518	
居宅介護料収入	22,997,000	20,101,806	2,895,194	
(介護報酬収入)	20,483,000	17,966,586	2,516,414	
介護報酬収入	20,133,000	17,742,247	2,390,753	
介護予防報酬収入	350,000	224,339	125,661	
(利用者負担金収入)	2,514,000	2,135,220	378,780	
介護負担金収入(公費)	494,000	353,613	140,387	
介護負担金収入(一般)	1,982,000	1,756,677	225,323	
介護予防負担金収入(公費)	0	4,000	△ 4,000	
介護予防負担金収入(一般)	38,000	20,930	17,070	
居宅介護支援介護料収入	2,501,000	2,140,821	360,179	
居宅介護支援介護料収入	2,501,000	2,140,821	360,179	
利用者等利用料収入	171,748,000	165,910,289	5,837,711	
居宅介護サービス利用料収入	569,000	302,697	266,303	
食費収入(公費)	534,000	471,181	62,819	
食費収入(一般)	66,959,000	64,821,121	2,137,879	
居住費収入(公費)	0	12,650	△ 12,650	
居住費収入(一般)	103,684,000	100,300,640	3,383,360	
その他の利用料収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	3,258,000	3,087,661	170,339	
補助金事業収入	1,970,000	1,837,164	132,836	
受託事業収入	1,288,000	1,250,497	37,503	
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	15,000	890	14,110	
その他の収入	3,865,000	3,202,685	662,315	
受入研修費収入	496,000	496,000	0	
利用者等外給食費収入	2,386,000	2,397,188	△ 11,188	
雑収入	983,000	309,497	673,503	
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)	656,888,000	637,416,474	19,471,526	
支出				
人件費支出	387,918,000	390,718,967	△ 2,800,967	
職員給料支出	218,336,000	222,159,709	△ 3,823,709	
職員賞与支出	24,844,000	24,840,171	3,829	
非常勤職員給与支出	71,346,000	70,565,135	780,865	
派遣職員費支出	27,427,000	27,125,322	301,678	
退職給付支出	1,092,000	1,090,524	1,476	
法定福利費支出	44,873,000	44,938,106	△ 65,106	
事業費支出	88,512,000	87,715,239	796,761	
給食費支出	39,731,000	39,327,991	403,009	
介護用品費支出	6,918,000	7,046,671	△ 128,671	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	816,000	835,800	△ 19,800	
保健衛生費支出	4,977,000	4,557,748	419,252	
被服費支出	89,000	75,859	13,141	
教養娯楽費支出	997,000	895,242	101,758	
日用品費支出	1,279,000	1,183,716	95,284	
水道光熱費支出	27,251,000	27,311,655	△ 60,655	
燃料費支出	6,000	3,498	2,502	
消耗器具備品費支出	4,448,000	4,620,048	△ 172,048	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	489,000	497,664	△ 8,664	
車両費支出	1,127,000	1,115,895	11,105	

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 : 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	384,000	243,452	140,548	
事務費支出	65,784,000	64,723,619	1,060,381	
福利厚生費支出	2,989,000	2,563,768	425,232	
職員被服費支出	1,157,000	1,754,553	△ 597,553	
旅費交通費支出	968,000	962,486	5,514	
研修研究費支出	1,050,000	1,761,630	△ 711,630	
事務消耗品費支出	2,332,000	2,221,252	110,748	
印刷製本費支出	1,284,000	1,144,485	139,515	
修繕費支出	1,227,000	1,024,135	202,865	
通信運搬費支出	1,430,000	1,500,326	△ 70,326	
会議費支出	33,000	25,761	7,239	
広報費支出	1,285,000	1,015,046	269,954	
業務委託費支出	43,358,000	43,446,206	△ 88,206	
手数料支出	2,103,000	1,910,910	192,090	
保険料支出	506,000	476,440	29,560	
賃借料支出	642,000	671,530	△ 29,530	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	174,000	152,200	21,800	
保守料支出	2,961,000	2,926,995	34,005	
渉外費支出	101,000	60,763	40,237	
諸会費支出	11,000	2,000	9,000	
雑支出	2,173,000	1,103,133	1,069,867	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,864,000	2,661,378	1,202,622	
支払利息支出	4,531,000	4,530,642	358	
その他の支出	2,393,000	2,539,925	△ 146,925	
利用者等外給食費支出	2,393,000	2,399,796	△ 6,796	
雑支出	0	140,129	△ 140,129	
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)	553,002,000	552,889,770	112,230	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	103,886,000	84,526,704	19,359,296	
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	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	94,692,000	94,692,000	0	
固定資産取得支出	1,503,000	1,502,020	980	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	988,000	987,457	543	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
権利取得支出	10,000	10,000	0	
ソフトウェア取得支出	505,000	504,563	437	
その他の固定資産取得支出	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	0	0	0	
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)	96,195,000	96,194,020	980	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 96,195,000	△ 96,194,020	△ 980	
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 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 : 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	650,000	—	650,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,041,000	△ 11,667,316	18,708,316	
前期末支払資金残高(12)	△ 6,567,000	△ 6,567,261	261	
当期末支払資金残高(11+12)	474,000	△ 18,234,577	18,708,577	