

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ひかり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	181,394,000	180,384,018	1,009,982	
居宅介護料収入	31,464,000	31,169,720	294,280	
(介護報酬収入)	28,308,000	28,052,748	255,252	
介護報酬収入	28,279,000	28,018,881	260,119	
介護予防報酬収入	29,000	33,867	4,867	△
(利用者負担金収入)	3,156,000	3,116,972	39,028	
介護負担金収入(一般)	3,153,000	3,113,209	39,791	
介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	3,763	3,763	△
地域密着型介護料収入	101,615,000	101,173,690	441,310	
(介護報酬収入)	90,583,000	90,041,922	541,078	
介護報酬収入	90,583,000	90,041,922	541,078	
(利用者負担金収入)	11,032,000	11,131,768	99,768	△
介護負担金収入(一般)	11,032,000	11,131,768	99,768	△
利用者等利用料収入	48,315,000	48,040,608	274,392	
居宅介護サービス利用料収入	730,000	723,370	6,630	
食費収入(一般)	19,255,000	19,112,738	142,262	
居住費収入(一般)	28,275,000	28,150,300	124,700	
その他の利用料収入	55,000	54,200	800	
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	8,000	8,334	334	△
受取利息配当金収入	1,000	1,088	88	△
その他の収入	236,000	244,580	8,580	△
利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	231,000	239,580	8,580	△
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)	181,639,000	180,638,020	1,000,980	
支出				
人件費支出	96,443,000	94,426,500	2,016,500	
職員給料支出	58,899,000	57,741,385	1,157,615	
職員賞与支出	7,543,000	7,538,706	4,294	
非常勤職員給与支出	16,778,000	16,593,460	184,540	
退職給付支出	425,000	423,632	1,368	
法定福利費支出	12,798,000	12,129,317	668,683	
事業費支出	21,723,000	20,875,679	847,321	
給食費支出	10,979,000	10,964,120	14,880	
介護用品費支出	2,096,000	1,913,205	182,795	
医薬品費支出	25,000	9,789	15,211	
診療・療養等材料費支出	163,000	155,347	7,653	
保健衛生費支出	756,000	753,913	2,087	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	493,000	377,489	115,511	
日用品費支出	300,000	212,014	87,986	
水道光熱費支出	5,404,000	5,269,094	134,906	
消耗器具備品費支出	1,208,000	961,164	246,836	
賃借料支出	0	6,480	6,480	△
車輛費支出	220,000	169,820	50,180	
雑支出	74,000	83,244	9,244	△
事務費支出	8,092,000	6,551,387	1,540,613	
福利厚生費支出	1,489,000	1,047,007	441,993	
職員被服費支出	142,000	105,273	36,727	
旅費交通費支出	107,000	46,640	60,360	
研修研究費支出	328,000	306,625	21,375	
事務消耗品費支出	744,000	588,262	155,738	
印刷製本費支出	252,000	214,542	37,458	
修繕費支出	531,000	228,738	302,262	
通信運搬費支出	811,000	676,331	134,669	
広報費支出	141,000	104,671	36,329	

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ひかり

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	1,592,000	1,448,082	143,918	
手数料支出	52,000	49,676	2,324	
保険料支出	159,000	103,310	55,690	
賃借料支出	157,000	153,936	3,064	
租税公課支出	62,000	61,000	1,000	
保守料支出	1,433,000	1,356,987	76,013	
渉外費支出	42,000	31,707	10,293	
諸会費支出	18,000	17,200	800	
雑支出	32,000	11,400	20,600	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	193,000	188,163	4,837	
支払利息支出	1,069,000	1,068,137	863	
その他の支出	5,000	4,140	860	
利用者等外給食費支出	5,000	4,140	860	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	127,525,000	123,114,006	4,410,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,114,000	57,524,014	△ 3,410,014	
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	4,624,000	4,624,000	0	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
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	1,006,000	1,005,480	520	
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)	5,830,000	5,629,480	200,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,830,000	△ 5,629,480	△ 200,520	
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	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	37,000,000	42,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,000,000	42,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,000,000	△ 42,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

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ひかり3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,284,000	9,894,534	389,466	
前期末支払資金残高(12)	33,268,000	33,269,225	△ 1,225	
当期末支払資金残高(11+12)	43,552,000	43,163,759	388,241	