

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家康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	219,729,000	219,211,312	517,688	
施設介護料収入	122,806,000	123,243,470	△ 437,470	
介護報酬収入	110,145,000	110,570,559	△ 425,559	
利用者負担金収入(公費)	262,000	254,561	7,439	
利用者負担金収入(一般)	12,399,000	12,418,350	△ 19,350	
居宅介護料収入	49,607,000	48,553,460	1,053,540	
(介護報酬収入)	44,513,000	43,516,109	996,891	
介護報酬収入	44,456,000	43,458,527	997,473	
介護予防報酬収入	57,000	57,582	△ 582	
(利用者負担金収入)	5,094,000	5,037,351	56,649	
介護負担金収入(公費)	60,000	56,763	3,237	
介護負担金収入(一般)	5,028,000	4,974,190	53,810	
介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,398	△ 398	
利用者等利用料収入	46,754,000	46,853,582	△ 99,582	
居宅介護サービス利用料収入	630,000	693,450	△ 63,450	
食費収入(公費)	124,000	124,197	△ 197	
食費収入(一般)	26,594,000	26,552,178	41,822	
居住費収入(一般)	19,363,000	19,440,370	△ 77,370	
その他の利用料収入	43,000	43,387	△ 387	
その他の事業収入	562,000	560,800	1,200	
補助金事業収入	550,000	550,000	0	
受託事業収入	12,000	10,800	1,200	
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	2,000	2,473	△ 473	
その他の収入	493,000	483,814	9,186	
受入研修費収入	105,000	105,000	0	
利用者等外給食費収入	123,000	115,813	7,187	
雑収入	265,000	263,001	1,999	
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)	220,224,000	219,697,599	526,401	
支出				
人件費支出	120,262,000	119,214,222	1,047,778	
職員給料支出	71,096,000	70,485,104	610,896	
職員賞与支出	10,340,000	10,337,637	2,363	
非常勤職員給与支出	19,902,000	19,661,119	240,881	
派遣職員費支出	3,706,000	3,703,340	2,660	
退職給付支出	218,000	376,289	△ 158,289	
法定福利費支出	15,000,000	14,650,733	349,267	
事業費支出	34,747,000	33,775,792	971,208	
給食費支出	16,739,000	16,482,721	256,279	
介護用品費支出	2,237,000	2,193,308	43,692	
医薬品費支出	4,000	5,306	△ 1,306	
診療・療養等材料費支出	465,000	447,909	17,091	
保健衛生費支出	1,001,000	867,211	133,789	
教養娯楽費支出	357,000	329,271	27,729	
日用品費支出	352,000	409,805	△ 57,805	
水道光熱費支出	10,907,000	10,761,974	145,026	
燃料費支出	5,000	4,489	511	
消耗器具備品費支出	1,632,000	1,429,073	202,927	
賃借料支出	0	6,480	△ 6,480	
車輛費支出	741,000	551,482	189,518	
雑支出	307,000	286,763	20,237	
事務費支出	16,870,000	14,916,392	1,953,608	
福利厚生費支出	1,521,000	1,536,946	△ 15,946	
職員被服費支出	200,000	173,722	26,278	
旅費交通費支出	43,000	45,910	△ 2,910	
研修研究費支出	832,000	787,957	44,043	

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家康

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	1,028,000	974,804	53,196	
印刷製本費支出	530,000	476,139	53,861	
修繕費支出	5,117,000	3,810,954	1,306,046	
通信運搬費支出	600,000	673,864	△ 73,864	
広報費支出	330,000	223,595	106,405	
業務委託費支出	2,501,000	2,445,755	55,245	
手数料支出	75,000	71,756	3,244	
保険料支出	650,000	269,136	380,864	
賃借料支出	270,000	253,533	16,467	
土地・建物賃借料支出	225,000	225,000	0	
租税公課支出	142,000	134,000	8,000	
保守料支出	2,281,000	2,411,009	△ 130,009	
渉外費支出	19,000	18,231	769	
諸会費支出	278,000	231,900	46,100	
雑支出	228,000	152,181	75,819	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	30,000	20,160	9,840	
支払利息支出	1,155,000	1,155,000	0	
その他の支出	160,000	149,444	10,556	
利用者等外給食費支出	160,000	149,444	10,556	
雑支出	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)	173,224,000	169,231,010	3,992,990	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,000,000	50,466,589	△ 3,466,589	
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	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	466,000	395,036	70,964	
建物取得支出	293,000	292,021	979	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	173,000	103,015	69,985	
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	663,000	662,496	504	
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)	16,129,000	16,057,532	71,468	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,129,000	△ 16,057,532	△ 71,468	
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 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家康

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	16,900,000	23,500,000	△ 6,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,900,000	23,500,000	△ 6,600,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,900,000	△ 23,500,000	6,600,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,971,000	10,909,057	61,943	
前期末支払資金残高(12)	113,123,000	113,123,824	△ 824	
当期末支払資金残高(11+12)	124,094,000	124,032,881	61,119	