

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清盛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 | 192,019,000 | 192,222,945 | △ 203,945 | |
| 施設介護料収入 | 106,143,000 | 106,344,950 | △ 201,950 | |
| 介護報酬収入 | 95,531,000 | 95,710,455 | △ 179,455 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,233,000 | 1,916,146 | △ 683,146 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 9,379,000 | 8,718,349 | 660,651 | |
| 居宅介護料収入 | 52,304,000 | 52,286,567 | 17,433 | |
| (介護報酬収入) | 47,078,000 | 47,057,706 | 20,294 | |
| 介護報酬収入 | 44,269,000 | 44,247,150 | 21,850 | |
| 介護予防報酬収入 | 2,809,000 | 2,810,556 | △ 1,556 | |
| (利用者負担金収入) | 5,226,000 | 5,228,861 | △ 2,861 | |
| 介護負担金収入(公費) | 99,000 | 193,773 | △ 94,773 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,816,000 | 4,722,804 | 93,196 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 311,000 | 312,284 | △ 1,284 | |
| 利用者等利用料収入 | 32,342,000 | 32,358,668 | △ 16,668 | |
| 施設サービス利用料収入 | 51,000 | 50,500 | 500 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 652,000 | 652,030 | △ 30 | |
| 食費収入(公費) | 475,000 | 466,324 | 8,676 | |
| 食費収入(一般) | 18,473,000 | 18,799,266 | △ 326,266 | |
| 居住費収入(一般) | 12,660,000 | 12,342,600 | 317,400 | |
| その他の利用料収入 | 31,000 | 47,948 | △ 16,948 | |
| その他の事業収入 | 1,230,000 | 1,232,760 | △ 2,760 | |
| 補助金事業収入 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 54,000 | 56,760 | △ 2,760 | |
| 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 | 1,446 | △ 446 | |
| その他の収入 | 2,290,000 | 2,561,443 | △ 271,443 | |
| 利用者等外給食費収入 | 485,000 | 525,712 | △ 40,712 | |
| 雑収入 | 1,805,000 | 2,035,731 | △ 230,731 | |
| 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) | 194,318,000 | 194,794,168 | △ 476,168 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 109,388,000 | 109,538,325 | △ 150,325 | |
| 職員給料支出 | 64,927,000 | 65,297,254 | △ 370,254 | |
| 職員賞与支出 | 10,870,000 | 9,883,778 | 986,222 | |
| 非常勤職員給与支出 | 19,769,000 | 19,697,885 | 71,115 | |
| 退職給付支出 | 464,000 | 1,290,102 | △ 826,102 | |
| 法定福利費支出 | 13,358,000 | 13,369,306 | △ 11,306 | |
| 事業費支出 | 28,797,000 | 28,140,137 | 656,863 | |
| 給食費支出 | 13,945,000 | 14,219,063 | △ 274,063 | |
| 介護用品費支出 | 3,480,000 | 3,328,832 | 151,168 | |
| 医薬品費支出 | 2,000 | 1,815 | 185 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 279,000 | 195,593 | 83,407 | |
| 保健衛生費支出 | 1,533,000 | 1,490,119 | 42,881 | |
| 教養娯楽費支出 | 274,000 | 251,733 | 22,267 | |
| 日用品費支出 | 388,000 | 367,965 | 20,035 | |
| 水道光熱費支出 | 7,135,000 | 6,873,143 | 261,857 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,376,000 | 1,116,335 | 259,665 | |
| 賃借料支出 | 0 | 4,860 | △ 4,860 | |
| 車輛費支出 | 260,000 | 216,071 | 43,929 | |
| 雑支出 | 125,000 | 74,608 | 50,392 | |
| 事務費支出 | 12,775,000 | 12,187,681 | 587,319 | |
| 福利厚生費支出 | 1,259,000 | 1,301,966 | △ 42,966 | |
| 職員被服費支出 | 245,000 | 302,007 | △ 57,007 | |
| 旅費交通費支出 | 254,000 | 309,120 | △ 55,120 | |
| 研修研究費支出 | 1,128,000 | 1,034,875 | 93,125 | |
| 事務消耗品費支出 | 921,000 | 876,775 | 44,225 | |

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清盛2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 印刷製本費支出 | 270,000 | 271,044 | △ 1,044 | |
| 水道光熱費支出 | 115,000 | 119,543 | △ 4,543 | |
| 燃料費支出 | 14,000 | 31,060 | △ 17,060 | |
| 修繕費支出 | 2,243,000 | 1,730,637 | 512,363 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 304,635 | △ 4,635 | |
| 広報費支出 | 160,000 | 115,322 | 44,678 | |
| 業務委託費支出 | 2,321,000 | 2,421,968 | △ 100,968 | |
| 手数料支出 | 142,000 | 143,852 | △ 1,852 | |
| 保険料支出 | 239,000 | 141,540 | 97,460 | |
| 賃借料支出 | 71,000 | 70,370 | 630 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 102,000 | 100,700 | 1,300 | |
| 保守料支出 | 1,491,000 | 1,602,208 | △ 111,208 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 19,367 | 633 | |
| 諸会費支出 | 14,000 | 13,350 | 650 | |
| 雑支出 | 1,326,000 | 1,137,342 | 188,658 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 994,000 | 978,004 | 15,996 | |
| 支払利息支出 | 652,000 | 651,320 | 680 | |
| その他の支出 | 512,000 | 464,118 | 47,882 | |
| 利用者等外給食費支出 | 512,000 | 464,118 | 47,882 | |
| 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) | 153,118,000 | 151,959,585 | 1,158,415 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 41,200,000 | 42,834,583 | △ 1,634,583 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 927,000 | △ 927,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 927,000 | △ 927,000 | |
| 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 | 927,000 | △ 927,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,570,000 | 8,570,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 22,069,000 | 22,067,962 | 1,038 | |
| 建物取得支出 | 19,212,000 | 19,211,038 | 962 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,857,000 | 2,856,924 | 76 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 830,000 | 829,686 | 314 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,013,000 | 1,012,692 | 308 | |
| 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) | 32,482,000 | 32,480,340 | 1,660 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 32,482,000 | △ 31,553,340 | △ 928,660 | |
| 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 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清盛

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 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | △ 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 7,718,000 | 9,781,243 | △ 2,063,243 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 78,649,000 | 78,649,523 | △ 523 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 86,367,000 | 88,430,766 | △ 2,063,766 | |