

## 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ライデン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	167,582,000	163,779,627	3,802,373	
居宅介護料収入	20,945,000	20,770,450	174,550	
(介護報酬収入)	18,793,000	18,554,050	238,950	
介護報酬収入	18,727,000	18,487,855	239,145	
介護予防報酬収入	66,000	66,195	△ 195	
(利用者負担金収入)	2,152,000	2,216,400	△ 64,400	
介護負担金収入(公費)	68,000	33,044	34,956	
介護負担金収入(一般)	2,067,000	2,176,001	△ 109,001	
介護予防負担金収入(一般)	17,000	7,355	9,645	
地域密着型介護料収入	101,186,000	100,183,790	1,002,210	
(介護報酬収入)	90,593,000	89,752,420	840,580	
介護報酬収入	90,593,000	89,752,420	840,580	
(利用者負担金収入)	10,593,000	10,431,370	161,630	
介護負担金収入(公費)	527,000	606,783	△ 79,783	
介護負担金収入(一般)	10,066,000	9,824,587	241,413	
利用者等利用料収入	45,451,000	42,825,387	2,625,613	
居宅介護サービス利用料収入	297,000	236,410	60,590	
食費収入(公費)	241,000	178,980	62,020	
食費収入(一般)	18,158,000	16,776,805	1,381,195	
居住費収入(公費)	0	57,638	△ 57,638	
居住費収入(一般)	26,740,000	25,554,504	1,185,496	
その他の利用料収入	15,000	21,050	△ 6,050	
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	1,000	303	697	
その他の収入	354,000	346,009	7,991	
受入研修費収入	16,000	16,000	0	
利用者等外給食費収入	50,000	48,870	1,130	
雑収入	288,000	281,139	6,861	
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)	167,937,000	164,125,939	3,811,061	
支出				
人件費支出	111,739,000	105,788,364	5,950,636	
職員給料支出	74,008,000	70,408,675	3,599,325	
職員賞与支出	8,981,000	8,977,924	3,076	
非常勤職員給与支出	8,500,000	7,513,485	986,515	
派遣職員費支出	5,250,000	5,169,413	80,587	
退職給付支出	700,000	592,756	107,244	
法定福利費支出	14,300,000	13,126,111	1,173,889	
事業費支出	25,261,000	23,104,308	2,156,692	
給食費支出	14,000,000	13,000,369	999,631	
介護用品費支出	1,900,000	1,746,359	153,641	
医薬品費支出	20,000	4,588	15,412	
診療・療養等材料費支出	230,000	204,183	25,817	
保健衛生費支出	650,000	570,501	79,499	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	85,000	9,028	75,972	
教養娯楽費支出	360,000	268,529	91,471	
日用品費支出	450,000	343,521	106,479	
水道光熱費支出	6,350,000	5,987,191	362,809	
消耗器具備品費支出	880,000	720,938	159,062	
賃借料支出	51,000	38,880	12,120	
車輛費支出	215,000	150,567	64,433	
雑支出	70,000	59,654	10,346	
事務費支出	19,541,000	17,274,237	2,266,763	
福利厚生費支出	1,100,000	918,965	181,035	
職員被服費支出	200,000	72,579	127,421	
旅費交通費支出	50,000	18,772	31,228	

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ライデン

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	150,000	98,022	51,978	
事務消耗品費支出	700,000	492,379	207,621	
印刷製本費支出	760,000	649,020	110,980	
修繕費支出	300,000	255,106	44,894	
通信運搬費支出	600,000	550,176	49,824	
会議費支出	20,000	16,800	3,200	
広報費支出	270,000	116,548	153,452	
業務委託費支出	12,790,000	11,882,564	907,436	
手数料支出	80,000	64,736	15,264	
保険料支出	350,000	161,486	188,514	
賃借料支出	53,000	52,488	512	
租税公課支出	28,000	11,300	16,700	
保守料支出	1,830,000	1,702,467	127,533	
渉外費支出	20,000	19,654	346	
諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
雑支出	210,000	165,175	44,825	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,030,000	711,303	318,697	
支払利息支出	435,000	434,289	711	
その他の支出	50,000	50,112	△ 112	
利用者等外給食費支出	50,000	50,112	△ 112	
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)	158,056,000	147,362,613	10,693,387	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,881,000	16,763,326	△ 6,882,326	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
固定資産取得支出	1,323,000	1,323,000	0	
器具及び備品取得支出	1,323,000	1,323,000	0	
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	1,020,000	1,019,424	576	
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)	18,927,000	18,926,424	576	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,000,000	△ 17,999,424	△ 576	
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	165,000	165,584	△ 584	
その他の活動収入計(7)	165,000	165,584	△ 584	
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 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ライデン

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)	165,000	165,584	△ 584	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,954,000	△ 1,070,514	△ 6,883,486	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,095,000	△ 1,094,514	△ 486	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 9,049,000	△ 2,165,028	△ 6,883,972	