

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モルダウ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	363,892,000	364,388,934	△ 496,934	
施設介護料収入	153,356,000	155,633,670	△ 2,277,670	
介護報酬収入	136,990,000	139,271,478	△ 2,281,478	
利用者負担金収入(公費)	1,155,000	1,187,077	△ 32,077	
利用者負担金収入(一般)	15,211,000	15,175,115	35,885	
居宅介護料収入	114,877,000	111,823,650	3,053,350	
(介護報酬収入)	102,953,000	100,053,609	2,899,391	
介護報酬収入	92,457,000	90,035,418	2,421,582	
介護予防報酬収入	10,496,000	10,018,191	477,809	
(利用者負担金収入)	11,924,000	11,770,041	153,959	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,603,000	10,437,462	165,538	
介護予防負担金収入(公費)	33,000	31,914	1,086	
介護予防負担金収入(一般)	1,288,000	1,300,665	△ 12,665	
地域密着型介護料収入	15,297,000	15,322,350	△ 25,350	
(介護報酬収入)	13,737,000	13,790,115	△ 53,115	
介護報酬収入	13,737,000	13,790,115	△ 53,115	
(利用者負担金収入)	1,560,000	1,532,235	27,765	
介護負担金収入(公費)	85,000	100,917	△ 15,917	
介護負担金収入(一般)	1,475,000	1,431,318	43,682	
居宅介護支援介護料収入	18,876,000	18,962,370	△ 86,370	
居宅介護支援介護料収入	18,876,000	18,962,370	△ 86,370	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	59,686,000	60,853,386	△ 1,167,386	
施設サービス利用料収入	1,000	1,850	△ 850	
居宅介護サービス利用料収入	1,417,000	1,454,480	△ 37,480	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	425,000	421,500	3,500	
食費収入(一般)	36,559,000	37,131,426	△ 572,426	
居住費収入(一般)	21,215,000	21,770,280	△ 555,280	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	
その他の利用料収入	69,000	73,850	△ 4,850	
その他の事業収入	1,800,000	1,793,508	6,492	
補助金事業収入	862,000	862,000	0	
受託事業収入	938,000	931,508	6,492	
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	34,000	34,294	△ 294	
その他の収入	975,000	997,216	△ 22,216	
受入研修費収入	256,000	256,000	0	
利用者等外給食費収入	272,000	277,100	△ 5,100	
雑収入	447,000	464,116	△ 17,116	
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)	364,901,000	365,420,444	△ 519,444	
支出				
人件費支出	241,720,000	238,906,368	2,813,632	
職員給料支出	155,691,000	154,726,781	964,219	
職員賞与支出	22,357,000	22,348,913	8,087	
非常勤職員給与支出	23,439,000	22,942,426	496,574	
派遣職員費支出	7,773,000	7,770,022	2,978	
退職給付支出	1,540,000	1,536,626	3,374	
法定福利費支出	30,920,000	29,581,600	1,338,400	
事業費支出	64,905,000	63,347,875	1,557,125	
給食費支出	25,588,000	25,243,153	344,847	
介護用品費支出	3,384,000	3,454,735	△ 70,735	
医薬品費支出	59,000	46,740	12,260	
診療・療養等材料費支出	1,036,000	821,441	214,559	

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モルダウ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	2,528,000	2,542,017	△ 14,017	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,491,000	1,354,192	136,808	
日用品費支出	1,400,000	1,339,598	60,402	
水道光熱費支出	19,894,000	20,456,566	△ 562,566	
燃料費支出	2,000	1,598	402	
消耗器具備品費支出	4,707,000	4,216,251	490,749	
賃借料支出	443,000	441,396	1,604	
車輛費支出	4,126,000	3,196,543	929,457	
雑支出	237,000	233,645	3,355	
事務費支出	33,878,000	32,833,746	1,044,254	
福利厚生費支出	2,674,000	2,854,044	△ 180,044	
職員被服費支出	518,000	376,940	141,060	
旅費交通費支出	30,000	32,040	△ 2,040	
研修研究費支出	1,121,000	1,058,975	62,025	
事務消耗品費支出	1,999,000	1,600,377	398,623	
印刷製本費支出	985,000	923,421	61,579	
修繕費支出	5,667,000	5,467,676	199,324	
通信運搬費支出	824,000	829,366	△ 5,366	
会議費支出	3,000	2,570	430	
広報費支出	505,000	439,630	65,370	
業務委託費支出	4,267,000	4,561,999	△ 294,999	
手数料支出	298,000	279,018	18,982	
保険料支出	1,160,000	743,402	416,598	
賃借料支出	466,000	462,836	3,164	
土地・建物賃借料支出	8,268,000	8,268,000	0	
租税公課支出	310,000	312,584	△ 2,584	
保守料支出	3,196,000	3,038,682	157,318	
渉外費支出	7,000	6,750	250	
諸会費支出	233,000	233,400	△ 400	
雑支出	1,347,000	1,342,036	4,964	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	704,000	588,204	115,796	
支払利息支出	1,209,000	1,208,700	300	
その他の支出	393,000	394,041	△ 1,041	
利用者等外給食費支出	393,000	394,041	△ 1,041	
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)	342,809,000	337,278,934	5,530,066	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,092,000	28,141,510	△ 6,049,510	
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	11,850,000	11,850,000	0	
固定資産取得支出	3,972,000	3,938,966	33,034	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,767,300	32,700	
器具及び備品取得支出	2,172,000	2,171,666	334	
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	1,442,000	1,441,524	476	
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)	17,264,000	17,230,490	33,510	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,264,000	△ 17,230,490	△ 33,510	
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	

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モルダウ

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,450,000	4,260,000	△ 1,810,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,450,000	4,260,000	△ 1,810,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,450,000	△ 4,260,000	1,810,000	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	878,000	6,651,020	△ 5,773,020	
前期末支払資金残高(12)	152,413,000	152,413,716	△ 716	
当期末支払資金残高(11+12)	153,291,000	159,064,736	△ 5,773,736	