

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ピーター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	296,860,000	296,256,070	603,930	
施設介護料収入	125,777,000	125,288,760	488,240	
介護報酬収入	113,163,000	112,759,884	403,116	
利用者負担金収入(公費)	263,000	380,514	△ 117,514	
利用者負担金収入(一般)	12,351,000	12,148,362	202,638	
居宅介護料収入	98,167,000	98,005,770	161,230	
(介護報酬収入)	88,250,000	88,100,221	149,779	
介護報酬収入	74,405,000	74,328,220	76,780	
介護予防報酬収入	13,845,000	13,772,001	72,999	
(利用者負担金収入)	9,917,000	9,905,549	11,451	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,373,000	8,366,340	6,660	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,544,000	1,539,209	4,791	
居宅介護支援介護料収入	17,390,000	17,439,820	△ 49,820	
居宅介護支援介護料収入	14,121,000	14,168,520	△ 47,520	
介護予防支援介護料収入	3,269,000	3,271,300	△ 2,300	
利用者等利用料収入	46,777,000	46,584,020	192,980	
居宅介護サービス利用料収入	726,000	780,110	△ 54,110	
食費収入(公費)	109,000	109,500	△ 500	
食費収入(一般)	27,618,000	27,409,969	208,031	
居住費収入(一般)	18,324,000	18,284,441	39,559	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,749,000	8,937,700	△ 188,700	
補助金事業収入	941,000	941,000	0	
受託事業収入	7,808,000	7,996,700	△ 188,700	
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	258,000	258,720	△ 720	
自立支援給付費収入	258,000	258,720	△ 720	
介護給付費収入	258,000	258,720	△ 720	
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	307,000	307,518	△ 518	
その他の収入	698,000	654,585	43,415	
受入研修費収入	110,000	110,000	0	
利用者等外給食費収入	329,000	331,751	△ 2,751	
雑収入	259,000	212,834	46,166	
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)	298,123,000	297,476,893	646,107	
支出				
人件費支出	180,725,000	177,345,492	3,379,508	
職員給料支出	94,427,000	93,551,076	875,924	
職員賞与支出	12,957,000	12,843,663	113,337	
非常勤職員給与支出	44,650,000	44,472,166	177,834	
派遣職員費支出	2,892,000	2,892,000	0	
退職給付支出	488,000	484,659	3,341	
法定福利費支出	25,311,000	23,101,928	2,209,072	
事業費支出	40,675,000	41,234,944	△ 559,944	
給食費支出	17,320,000	17,607,142	△ 287,142	
介護用品費支出	2,448,000	2,443,170	4,830	
医薬品費支出	106,000	68,634	37,366	
診療・療養等材料費支出	326,000	307,841	18,159	
保健衛生費支出	1,452,000	1,452,473	△ 473	
教養娯楽費支出	1,179,000	1,156,348	22,652	
日用品費支出	500,000	537,162	△ 37,162	
水道光熱費支出	12,365,000	12,795,848	△ 430,848	
燃料費支出	1,176,000	1,152,328	23,672	
消耗器具備品費支出	1,288,000	1,237,172	50,828	
賃借料支出	226,000	234,960	△ 8,960	
車輛費支出	2,015,000	1,947,873	67,127	

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ピーター

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	274,000	293,993	△ 19,993	
事務費支出	20,387,000	19,133,423	1,253,577	
福利厚生費支出	1,764,000	1,818,954	△ 54,954	
職員被服費支出	316,000	337,228	△ 21,228	
旅費交通費支出	46,000	15,960	30,040	
研修研究費支出	1,215,000	1,142,262	72,738	
事務消耗品費支出	991,000	790,069	200,931	
印刷製本費支出	435,000	432,155	2,845	
修繕費支出	4,122,000	3,152,094	969,906	
通信運搬費支出	466,000	487,431	△ 21,431	
会議費支出	87,000	60,364	26,636	
広報費支出	254,000	269,719	△ 15,719	
業務委託費支出	4,653,000	4,604,364	48,636	
手数料支出	139,000	133,320	5,680	
保険料支出	412,000	433,527	△ 21,527	
賃借料支出	645,000	626,782	18,218	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	121,000	119,013	1,987	
保守料支出	3,432,000	3,411,862	20,138	
渉外費支出	33,000	32,429	571	
諸会費支出	322,000	321,400	600	
雑支出	934,000	944,490	△ 10,490	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	334,000	255,509	78,491	
支払利息支出	280,000	280,000	0	
その他の支出	309,000	306,164	2,836	
利用者等外給食費支出	309,000	306,164	2,836	
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)	242,710,000	238,555,532	4,154,468	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,413,000	58,921,361	△ 3,508,361	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	0	
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	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)	837,000	837,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	837,000	837,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	837,000	837,000	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	1,242,000	1,241,940	60	
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)	4,579,000	4,578,940	60	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,742,000	△ 3,741,940	△ 60	
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				

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ピーター

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	36,300,000	37,868,000	△ 1,568,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,300,000	37,868,000	△ 1,568,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,300,000	△ 37,868,000	1,568,000	
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)	13,871,000	17,311,421	△ 3,440,421	
前期末支払資金残高(12)	202,476,000	202,478,124	△ 2,124	
当期末支払資金残高(11+12)	216,347,000	219,789,545	△ 3,442,545	