

## 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水明荘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	368,533,000	369,910,947	△ 1,377,947	
施設介護料収入	255,487,000	255,663,540	△ 176,540	
介護報酬収入	229,768,000	229,882,626	△ 114,626	
利用者負担金収入(公費)	330,000	398,637	△ 68,637	
利用者負担金収入(一般)	25,389,000	25,382,277	6,723	
居宅介護料収入	32,993,000	33,363,100	△ 370,100	
(介護報酬収入)	29,381,000	29,685,074	△ 304,074	
介護報酬収入	28,967,000	29,257,169	△ 290,169	
介護予防報酬収入	414,000	427,905	△ 13,905	
(利用者負担金収入)	3,612,000	3,678,026	△ 66,026	
介護負担金収入(公費)	29,000	30,018	△ 1,018	
介護負担金収入(一般)	3,538,000	3,600,463	△ 62,463	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	47,545	△ 2,545	
利用者等利用料収入	78,246,000	78,842,123	△ 596,123	
施設サービス利用料収入	103,000	104,000	△ 1,000	
居宅介護サービス利用料収入	564,000	557,470	6,530	
食費収入(公費)	110,000	111,130	△ 1,130	
食費収入(一般)	44,560,000	44,833,080	△ 273,080	
居住費収入(一般)	32,909,000	33,236,443	△ 327,443	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,807,000	2,042,184	△ 235,184	
補助金事業収入	1,802,000	2,037,000	△ 235,000	
受託事業収入	5,000	5,184	△ 184	
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	315,000	315,390	△ 390	
その他の収入	5,459,000	5,461,391	△ 2,391	
受入研修費収入	215,000	215,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	17,935	65	
雑収入	5,226,000	5,228,456	△ 2,456	
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)	374,307,000	375,687,728	△ 1,380,728	
支出				
人件費支出	218,395,000	215,762,350	2,632,650	
職員給料支出	140,641,000	138,827,133	1,813,867	
職員賞与支出	19,409,000	19,405,966	3,034	
非常勤職員給与支出	27,534,000	27,472,865	61,135	
退職給付支出	4,395,000	4,390,233	4,767	
法定福利費支出	26,416,000	25,666,153	749,847	
事業費支出	58,569,000	56,715,757	1,853,243	
給食費支出	28,917,000	28,583,836	333,164	
介護用品費支出	3,440,000	3,449,935	△ 9,935	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	100,000	72,070	27,930	
保健衛生費支出	1,744,000	1,551,609	192,391	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	830,000	707,058	122,942	
日用品費支出	641,000	584,133	56,867	
水道光熱費支出	13,193,000	12,688,818	504,182	
燃料費支出	6,354,000	6,238,406	115,594	
消耗器具備品費支出	2,166,000	1,707,688	458,312	
賃借料支出	19,000	35,100	△ 16,100	
車輛費支出	785,000	752,982	32,018	
雑支出	380,000	344,122	35,878	
事務費支出	74,575,000	71,571,263	3,003,737	
福利厚生費支出	2,150,000	2,380,506	△ 230,506	
職員被服費支出	755,000	638,157	116,843	
旅費交通費支出	82,000	67,920	14,080	

## 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水明荘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	2,537,000	2,126,303	410,697	
事務消耗品費支出	2,055,000	2,016,461	38,539	
印刷製本費支出	432,000	392,349	39,651	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	35,730,000	31,919,443	3,810,557	
通信運搬費支出	1,013,000	973,369	39,631	
会議費支出	42,000	22,992	19,008	
広報費支出	454,000	347,723	106,277	
業務委託費支出	20,053,000	19,794,060	258,940	
手数料支出	162,000	154,141	7,859	
保険料支出	393,000	351,643	41,357	
賃借料支出	633,000	631,108	1,892	
土地・建物賃借料支出	430,000	429,300	700	
租税公課支出	161,000	111,400	49,600	
保守料支出	4,339,000	3,861,040	477,960	
渉外費支出	55,000	44,114	10,886	
諸会費支出	545,000	444,880	100,120	
雑支出	2,554,000	4,864,354	△ 2,310,354	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	868,000	766,163	101,837	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	18,000	16,206	1,794	
利用者等外給食費支出	18,000	16,206	1,794	
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)	352,425,000	344,831,739	7,593,261	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,882,000	30,855,989	△ 8,973,989	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	18,485,000	18,631,392	△ 146,392	
建物取得支出	11,947,000	11,946,359	641	
車輛運搬具取得支出	223,000	223,000	0	
器具及び備品取得支出	4,269,000	4,268,949	51	
構築物取得支出	2,046,000	2,063,484	△ 17,484	
ソフトウェア取得支出	0	129,600	△ 129,600	
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	961,000	959,952	1,048	
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)	19,446,000	19,591,344	△ 145,344	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,446,000	△ 19,591,344	145,344	
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	

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水明荘

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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)	436,000	10,264,645	△ 9,828,645	
前期末支払資金残高(12)	271,492,000	271,493,521	△ 1,521	
当期末支払資金残高(11+12)	271,928,000	281,758,166	△ 9,830,166	