

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たんぽぽ

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	490,646,000	491,087,939	△ 441,939	
施設介護料収入	264,408,000	265,300,838	△ 892,838	
介護報酬収入	237,971,000	238,770,756	△ 799,756	
利用者負担金収入(公費)	789,000	874,922	△ 85,922	
利用者負担金収入(一般)	25,648,000	25,655,160	△ 7,160	
居宅介護料収入	107,936,000	107,344,820	591,180	
(介護報酬収入)	97,099,000	96,549,722	549,278	
介護報酬収入	80,368,000	79,845,803	522,197	
介護予防報酬収入	16,731,000	16,703,919	27,081	
(利用者負担金収入)	10,837,000	10,795,098	41,902	
介護負担金収入(公費)	66,000	67,110	△ 1,110	
介護負担金収入(一般)	8,894,000	8,842,107	51,893	
介護予防負担金収入(公費)	35,000	35,134	△ 134	
介護予防負担金収入(一般)	1,842,000	1,850,747	△ 8,747	
居宅介護支援介護料収入	16,331,000	16,561,730	△ 230,730	
居宅介護支援介護料収入	16,331,000	16,561,730	△ 230,730	
利用者等利用料収入	99,514,000	99,441,731	72,269	
居宅介護サービス利用料収入	1,245,000	1,252,840	△ 7,840	
食費収入(公費)	400,000	403,980	△ 3,980	
食費収入(一般)	50,338,000	50,296,901	41,099	
居住費収入(一般)	47,510,000	47,467,310	42,690	
その他の利用料収入	21,000	20,700	300	
その他の事業収入	2,457,000	2,438,820	18,180	
補助金事業収入	941,000	941,000	0	
受託事業収入	1,516,000	1,497,820	18,180	
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	28,000	28,333	△ 333	
受取利息配当金収入	162,000	162,678	△ 678	
その他の収入	2,217,000	2,678,572	△ 461,572	
受入研修費収入	135,000	135,000	0	
利用者等外給食費収入	431,000	430,600	400	
雑収入	1,651,000	2,112,972	△ 461,972	
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)	493,053,000	493,957,522	△ 904,522	
支出				
人件費支出	255,944,000	255,879,501	64,499	
職員給料支出	143,276,000	144,152,950	△ 876,950	
職員賞与支出	20,941,000	20,929,533	11,467	
非常勤職員給与支出	57,894,000	57,352,366	541,634	
退職給付支出	1,435,000	1,432,394	2,606	
法定福利費支出	32,398,000	32,012,258	385,742	
事業費支出	63,962,000	64,680,712	△ 718,712	
給食費支出	32,028,000	31,703,998	324,002	
介護用品費支出	3,933,000	3,999,150	△ 66,150	
医薬品費支出	76,000	51,229	24,771	
診療・療養等材料費支出	834,000	814,924	19,076	
保健衛生費支出	1,609,000	2,110,542	△ 501,542	
教養娯楽費支出	960,000	950,498	9,502	
日用品費支出	670,000	710,793	△ 40,793	
水道光熱費支出	19,920,000	20,707,429	△ 787,429	
消耗器具備品費支出	1,332,000	1,295,139	36,861	
賃借料支出	41,000	38,880	2,120	
車輛費支出	2,166,000	1,913,861	252,139	
雑支出	393,000	384,269	8,731	
事務費支出	26,155,000	25,369,302	785,698	
福利厚生費支出	2,536,000	2,872,165	△ 336,165	
職員被服費支出	588,000	468,710	119,290	
旅費交通費支出	189,000	176,130	12,870	

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たんぽぽ

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	1,600,000	1,606,542	△ 6,542	
事務消耗品費支出	1,666,000	1,546,328	119,672	
印刷製本費支出	822,000	798,032	23,968	
修繕費支出	4,529,000	3,948,947	580,053	
通信運搬費支出	1,384,000	1,428,399	△ 44,399	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	389,000	426,976	△ 37,976	
業務委託費支出	5,064,000	5,044,416	19,584	
手数料支出	145,000	141,652	3,348	
保険料支出	902,000	571,707	330,293	
賃借料支出	879,000	875,180	3,820	
土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
租税公課支出	189,000	197,250	△ 8,250	
保守料支出	3,507,000	3,515,819	△ 8,819	
渉外費支出	82,000	76,930	5,070	
諸会費支出	319,000	318,500	500	
雑支出	995,000	985,619	9,381	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	695,000	539,787	155,213	
支払利息支出	731,000	730,005	995	
その他の支出	575,000	534,509	40,491	
利用者等外給食費支出	575,000	534,509	40,491	
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)	348,062,000	347,733,816	328,184	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	144,991,000	146,223,706	△ 1,232,706	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	883,000	883,000	0	
施設整備等補助金収入	883,000	883,000	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)	883,000	883,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	0	
固定資産取得支出	1,207,000	1,205,550	1,450	
土地取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,207,000	1,205,550	1,450	
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	1,027,000	1,026,060	940	
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)	15,566,000	15,563,610	2,390	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,683,000	△ 14,680,610	△ 2,390	
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	

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たんぽぽ

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	118,300,000	118,220,000	80,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	118,300,000	118,220,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 118,300,000	△ 118,220,000	△ 80,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,008,000	13,323,096	△ 4,315,096	
前期末支払資金残高(12)	166,035,000	166,039,471	△ 4,471	
当期末支払資金残高(11+12)	175,043,000	179,362,567	△ 4,319,567	