

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ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	0	0	0	
老人福祉事業収入	115,852,000	115,713,519	138,481	
措置事業収入	115,852,000	115,713,519	138,481	
事務費収入	85,800,000	85,629,200	170,800	
事業費収入	30,047,000	30,080,203	△ 33,203	
その他の利用料収入	5,000	4,116	884	
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	13,000	12,978	22	
その他の収入	90,000	95,043	△ 5,043	
利用者等外給食費収入	6,000	4,475	1,525	
雑収入	84,000	90,568	△ 6,568	
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)	115,955,000	115,821,540	133,460	
支出				
人件費支出	68,455,000	68,674,524	△ 219,524	
職員給料支出	41,000,000	41,320,127	△ 320,127	
職員賞与支出	6,300,000	6,298,630	1,370	
非常勤職員給与支出	9,320,000	9,270,600	49,400	
派遣職員費支出	2,415,000	2,419,320	△ 4,320	
退職給付支出	626,000	625,800	200	
法定福利費支出	8,794,000	8,740,047	53,953	
事業費支出	27,289,000	26,465,248	823,752	
給食費支出	13,744,000	13,528,249	215,751	
介護用品費支出	468,000	419,477	48,523	
医薬品費支出	16,000	15,228	772	
診療・療養等材料費支出	84,000	84,045	△ 45	
保健衛生費支出	1,333,000	1,251,882	81,118	
教養娯楽費支出	709,000	664,653	44,347	
日用品費支出	259,000	232,784	26,216	
本人支給金支出	436,000	477,486	△ 41,486	
水道光熱費支出	8,873,000	8,841,926	31,074	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	835,000	535,857	299,143	
車輛費支出	481,000	351,873	129,127	
雑支出	51,000	61,788	△ 10,788	
事務費支出	7,903,000	7,758,632	144,368	
福利厚生費支出	797,000	851,954	△ 54,954	
職員被服費支出	80,000	77,147	2,853	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	68,000	70,462	△ 2,462	
事務消耗品費支出	173,000	171,556	1,444	
印刷製本費支出	351,000	335,247	15,753	
修繕費支出	799,000	759,369	39,631	
通信運搬費支出	460,000	453,310	6,690	
広報費支出	122,000	121,321	679	
業務委託費支出	2,466,000	2,290,723	175,277	
手数料支出	49,000	48,622	378	
保険料支出	260,000	291,371	△ 31,371	
賃借料支出	531,000	533,562	△ 2,562	
租税公課支出	139,000	142,200	△ 3,200	
保守料支出	1,424,000	1,419,631	4,369	
渉外費支出	18,000	17,985	15	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	146,000	154,172	△ 8,172	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	2,270	730	

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	3,000	2,270	730	
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)	103,650,000	102,900,674	749,326	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,305,000	12,920,866	△ 615,866	
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	218,000	217,620	380	
器具及び備品取得支出	218,000	217,620	380	
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	0	0	0	
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)	218,000	217,620	380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 218,000	△ 217,620	△ 380	
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	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000	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	1,769,000	1,769,512	△ 512	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,269,000	7,269,512	△ 512	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,269,000	△ 7,269,512	512	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,418,000	5,433,734	△ 1,015,734	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,718,000	△ 1,718,580	580	
当期末支払資金残高(11+12)	2,700,000	3,715,154	△ 1,015,154	