

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
老人福祉事業収入	115,252,000	115,620,934	△ 368,934	
措置事業収入	115,252,000	115,620,934	△ 368,934	
事務費収入	85,617,000	85,629,200	△ 12,200	
事業費収入	29,630,000	29,991,734	△ 361,734	
その他の利用料収入	5,000	0	5,000	
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	9,000	8,155	845	
その他の収入	52,000	43,461	8,539	
利用者等外給食費収入	7,000	6,063	937	
雑収入	45,000	37,398	7,602	
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)	115,313,000	115,672,550	△ 359,550	
支出				
人件費支出	77,782,000	75,980,626	1,801,374	
職員給料支出	47,996,000	47,731,073	264,927	
職員賞与支出	7,834,000	7,190,325	643,675	
非常勤職員給与支出	11,188,000	10,100,836	1,087,164	
派遣職員費支出	834,000	709,678	124,322	
退職給付支出	671,000	667,500	3,500	
法定福利費支出	9,259,000	9,581,214	△ 322,214	
事業費支出	29,777,000	28,971,313	805,687	
給食費支出	14,053,000	14,052,627	373	
介護用品費支出	470,000	379,657	90,343	
医薬品費支出	20,000	10,962	9,038	
診療・療養等材料費支出	138,000	102,677	35,323	
保健衛生費支出	1,670,000	1,571,261	98,739	
教養娯楽費支出	725,000	685,595	39,405	
日用品費支出	260,000	223,425	36,575	
本人支給金支出	476,000	475,791	209	
水道光熱費支出	10,202,000	9,939,770	262,230	
消耗器具備品費支出	1,353,000	1,215,210	137,790	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
車輛費支出	377,000	313,064	63,936	
雑支出	30,000	1,274	28,726	
事務費支出	9,992,000	8,245,951	1,746,049	
福利厚生費支出	800,000	778,289	21,711	
職員被服費支出	80,000	52,937	27,063	
旅費交通費支出	31,000	30,282	718	
研修研究費支出	20,000	9,900	10,100	
事務消耗品費支出	1,068,000	821,469	246,531	
印刷製本費支出	300,000	244,298	55,702	
修繕費支出	1,594,000	752,524	841,476	
通信運搬費支出	490,000	475,280	14,720	
広報費支出	125,000	117,340	7,660	
業務委託費支出	2,436,000	2,236,917	199,083	
手数料支出	214,000	210,619	3,381	
保険料支出	500,000	352,897	147,103	
賃借料支出	567,000	499,216	67,784	
租税公課支出	146,000	145,900	100	
保守料支出	1,428,000	1,393,441	34,559	
渉外費支出	18,000	11,950	6,050	
諸会費支出	21,000	21,000	0	
雑支出	154,000	91,692	62,308	
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	5,000	3,591	1,409	
利用者等外給食費支出	5,000	3,591	1,409	
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)	117,556,000	113,201,481	4,354,519	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,243,000	2,471,069	△ 4,714,069	
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
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	3,315,000	3,465,317	△ 150,317	
器具及び備品取得支出	3,315,000	3,465,317	△ 150,317	
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)	3,315,000	3,465,317	△ 150,317	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,315,000	△ 3,465,317	150,317	
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	3,856,000	3,793,000	63,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,856,000	3,793,000	63,000	
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)	3,856,000	3,793,000	63,000	
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	
施設整備等積立資産支出	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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,856,000	3,793,000	63,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,702,000	2,798,752	△ 4,500,752	
前期末支払資金残高(12)	2,700,000	3,715,154	△ 1,015,154	
当期末支払資金残高(11+12)	998,000	6,513,906	△ 5,515,906	