

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 : 養護老人ホームしなのめ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	58,871,000	58,835,150	35,850	
措置事業収入	58,871,000	58,835,150	35,850	
事務費収入	41,211,000	41,211,325	△ 325	
事業費収入	17,660,000	17,623,825	36,175	
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	8,000	8,334	△ 334	
受取利息配当金収入	0	467	△ 467	
その他の収入	67,000	75,792	△ 8,792	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
雑収入	64,000	72,792	△ 8,792	
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)	58,946,000	58,919,743	26,257	
支出				
人件費支出	28,031,000	27,450,317	580,683	
職員給料支出	14,351,000	14,184,770	166,230	
職員賞与支出	2,214,000	2,213,420	580	
非常勤職員給与支出	7,382,000	7,280,669	101,331	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	3,815,000	3,503,258	311,742	
事業費支出	14,003,000	13,596,454	406,546	
給食費支出	7,187,000	7,095,320	91,680	
介護用品費支出	280,000	260,895	19,105	
医薬品費支出	7,000	3,133	3,867	
診療・療養等材料費支出	4,000	1,944	2,056	
保健衛生費支出	1,275,000	1,213,718	61,282	
教養娯楽費支出	375,000	352,396	22,604	
日用品費支出	165,000	114,129	50,871	
本人支給金支出	192,000	222,200	△ 30,200	
水道光熱費支出	3,736,000	3,663,981	72,019	
消耗器具備品費支出	615,000	544,393	70,607	
保険料支出	5,000	0	5,000	
車両費支出	127,000	92,366	34,634	
雑支出	35,000	31,979	3,021	
事務費支出	3,315,000	2,951,208	363,792	
福利厚生費支出	289,000	257,694	31,306	
職員被服費支出	55,000	47,061	7,939	
旅費交通費支出	80,000	70,590	9,410	
研修研究費支出	104,000	66,511	37,489	
事務消耗品費支出	272,000	202,305	69,695	
印刷製本費支出	111,000	111,724	△ 724	
修繕費支出	194,000	81,360	112,640	
通信運搬費支出	310,000	289,047	20,953	
広報費支出	81,000	72,809	8,191	
業務委託費支出	967,000	945,816	21,184	
手数料支出	44,000	43,620	380	
保険料支出	94,000	91,479	2,521	
賃借料支出	112,000	110,640	1,360	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	533,000	517,641	15,359	
渉外費支出	48,000	42,311	5,689	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
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	919,000	918,732	268	
その他の支出	3,000	2,484	516	
利用者等外給食費支出	3,000	2,484	516	
流動資産評価損等による資金減少額	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 : 養護老人ホームしののめ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,271,000	44,919,195	1,351,805	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,675,000	14,000,548	△ 1,325,548	
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	4,872,000	4,872,000	0	
固定資産取得支出	743,000	742,740	260	
建物取得支出	358,000	357,760	240	
器具及び備品取得支出	155,000	154,980	20	
機械及び装置取得支出	230,000	230,000	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	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)	5,615,000	5,614,740	260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,615,000	△ 5,614,740	△ 260	
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	1,321,000	1,294,462	26,538	
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	51,045,000	51,044,856	144	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	52,366,000	52,339,318	26,682	
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	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	6,500,000	6,500,000	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	51,045,000	51,044,856	144	
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)	57,545,000	57,544,856	144	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,179,000	△ 5,205,538	26,538	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,381,000	3,180,270	△ 1,799,270	
前期末支払資金残高(12)	8,817,000	8,817,668	△ 668	
当期末支払資金残高(11+12)	10,198,000	11,997,938	△ 1,799,938	