

## 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                |            |            |             |    |
| 老人福祉事業収入          | 58,153,000 | 57,799,194 | 353,806     |    |
| 措置事業収入            | 58,153,000 | 57,799,194 | 353,806     |    |
| 事務費収入             | 40,642,000 | 40,627,132 | 14,868      |    |
| 事業費収入             | 17,511,000 | 17,172,062 | 338,938     |    |
| 借入金利息補助金収入        | 0          | 0          | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入         | 6,000      | 5,556      | 444         |    |
| 受取利息配当金収入         | 17,000     | 17,356     | △ 356       |    |
| その他の収入            | 19,000     | 28,236     | △ 9,236     |    |
| 利用者等外給食費収入        | 1,000      | 0          | 1,000       |    |
| 雑収入               | 18,000     | 28,236     | △ 10,236    |    |
| 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)        | 58,195,000 | 57,850,342 | 344,658     |    |
| 支出                |            |            |             |    |
| 人件費支出             | 27,170,000 | 26,689,150 | 480,850     |    |
| 職員給料支出            | 12,261,000 | 11,858,796 | 402,204     |    |
| 職員賞与支出            | 1,860,000  | 1,811,952  | 48,048      |    |
| 非常勤職員給与支出         | 9,556,000  | 9,555,943  | 57          |    |
| 退職給付支出            | 178,000    | 178,000    | 0           |    |
| 法定福利費支出           | 3,315,000  | 3,284,459  | 30,541      |    |
| 事業費支出             | 15,151,000 | 13,677,738 | 1,473,262   |    |
| 給食費支出             | 7,385,000  | 6,889,440  | 495,560     |    |
| 介護用品費支出           | 270,000    | 207,360    | 62,640      |    |
| 医薬品費支出            | 10,000     | 0          | 10,000      |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 10,000     | 0          | 10,000      |    |
| 保健衛生費支出           | 1,200,000  | 930,862    | 269,138     |    |
| 教養娯楽費支出           | 332,000    | 308,686    | 23,314      |    |
| 日用品費支出            | 150,000    | 99,726     | 50,274      |    |
| 本人支給金支出           | 526,000    | 520,167    | 5,833       |    |
| 水道光熱費支出           | 4,092,000  | 3,923,369  | 168,631     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 944,000    | 603,775    | 340,225     |    |
| 保険料支出             | 0          | 0          | 0           |    |
| 車輛費支出             | 202,000    | 183,841    | 18,159      |    |
| 雑支出               | 30,000     | 10,512     | 19,488      |    |
| 事務費支出             | 4,178,000  | 2,914,901  | 1,263,099   |    |
| 福利厚生費支出           | 200,000    | 145,317    | 54,683      |    |
| 職員被服費支出           | 49,000     | 12,501     | 36,499      |    |
| 旅費交通費支出           | 70,000     | 30,080     | 39,920      |    |
| 研修研究費支出           | 103,000    | 50,200     | 52,800      |    |
| 事務消耗品費支出          | 420,000    | 147,694    | 272,306     |    |
| 印刷製本費支出           | 180,000    | 136,854    | 43,146      |    |
| 修繕費支出             | 350,000    | 74,657     | 275,343     |    |
| 通信運搬費支出           | 342,000    | 301,863    | 40,137      |    |
| 広報費支出             | 83,000     | 82,061     | 939         |    |
| 業務委託費支出           | 1,087,000  | 906,700    | 180,300     |    |
| 手数料支出             | 220,000    | 205,516    | 14,484      |    |
| 保険料支出             | 220,000    | 129,213    | 90,787      |    |
| 賃借料支出             | 130,000    | 110,640    | 19,360      |    |
| 租税公課支出            | 44,000     | 42,300     | 1,700       |    |
| 保守料支出             | 630,000    | 505,941    | 124,059     |    |
| 渉外費支出             | 35,000     | 29,800     | 5,200       |    |
| 雑支出               | 15,000     | 3,564      | 11,436      |    |
| 利用者負担軽減額          | 0          | 0          | 0           |    |
| 支払利息支出            | 949,000    | 872,964    | 76,036      |    |
| その他の支出            | 1,000      | 0          | 1,000       |    |
| 利用者等外給食費支出        | 1,000      | 0          | 1,000       |    |
| 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)        | 47,449,000 | 44,154,753 | 3,294,247   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 10,746,000 | 13,695,589 | △ 2,949,589 |    |
| 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           |    |

## 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 : 養護老人ホームしなのめ2頁  
(単位:円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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           | 11,328,000   | 11,328,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出                | 450,000      | 112,799      | 337,201     |    |
| 建物取得支出                  | 0            | 0            | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出              | 450,000      | 112,799      | 337,201     |    |
| 機械及び装置取得支出              | 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)             | 11,778,000   | 11,440,799   | 337,201     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 11,778,000 | △ 11,440,799 | △ 337,201   |    |
| 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            | 8,522,000    | 8,521,722    | 278         |    |
| 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)            | 8,522,000    | 8,521,722    | 278         |    |
| 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                  | 6,200,000    | 6,200,000    | 0           |    |
| 施設整備等積立資産支出             | 6,200,000    | 6,200,000    | 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              | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動による支出             | 76,000       | 75,048       | 952         |    |
| その他の活動支出計(8)            | 6,276,000    | 6,275,048    | 952         |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 2,246,000    | 2,246,674    | △ 674       |    |
| 予備費支出(10)               | 1,000,000    | —            | 924,000     |    |
|                         | △ 76,000     |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 290,000      | 4,501,464    | △ 4,211,464 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 10,198,000   | 11,997,938   | △ 1,799,938 |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 10,488,000   | 16,499,402   | △ 6,011,402 |    |