

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頼朝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	85,857,000	85,785,923	71,077	
措置事業収入	85,857,000	85,785,923	71,077	
事務費収入	55,645,000	55,645,288	△ 288	
事業費収入	30,097,000	30,022,927	74,073	
その他の利用料収入	115,000	117,708	△ 2,708	
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	11,000	11,439	△ 439	
その他の収入	196,000	223,193	△ 27,193	
利用者等外給食費収入	150,000	161,674	△ 11,674	
雑収入	46,000	61,519	△ 15,519	
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)	86,072,000	86,028,889	43,111	
支出				
人件費支出	48,273,000	48,659,393	△ 386,393	
職員給料支出	31,147,000	31,353,490	△ 206,490	
職員賞与支出	5,134,000	5,131,647	2,353	
非常勤職員給与支出	5,446,000	5,438,255	7,745	
派遣職員費支出	207,000	206,724	276	
退職給付支出	447,000	447,000	0	
法定福利費支出	5,892,000	6,082,277	△ 190,277	
事業費支出	30,121,000	30,579,134	△ 458,134	
給食費支出	16,135,000	16,439,820	△ 304,820	
介護用品費支出	873,000	841,839	31,161	
保健衛生費支出	1,720,000	1,745,241	△ 25,241	
教養娯楽費支出	310,000	307,633	2,367	
日用品費支出	138,000	135,071	2,929	
本人支給金支出	376,000	418,070	△ 42,070	
水道光熱費支出	9,441,000	9,708,623	△ 267,623	
燃料費支出	5,000	4,550	450	
消耗器具備品費支出	500,000	505,258	△ 5,258	
賃借料支出	0	1,620	△ 1,620	
車輛費支出	593,000	459,873	133,127	
雑支出	30,000	11,536	18,464	
事務費支出	7,760,000	7,961,430	△ 201,430	
福利厚生費支出	377,000	391,019	△ 14,019	
職員被服費支出	100,000	118,182	△ 18,182	
旅費交通費支出	50,000	53,530	△ 3,530	
研修研究費支出	220,000	190,846	29,154	
事務消耗品費支出	49,000	28,349	20,651	
印刷製本費支出	329,000	319,044	9,956	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,559,000	1,605,632	△ 46,632	
通信運搬費支出	545,000	567,304	△ 22,304	
広報費支出	121,000	124,223	△ 3,223	
業務委託費支出	2,380,000	2,471,311	△ 91,311	
手数料支出	50,000	51,902	△ 1,902	
保険料支出	178,000	233,493	△ 55,493	
賃借料支出	412,000	412,221	△ 221	
租税公課支出	140,000	154,000	△ 14,000	
保守料支出	1,065,000	1,066,871	△ 1,871	
渉外費支出	2,000	1,530	470	
諸会費支出	128,000	127,750	250	
雑支出	55,000	44,223	10,777	
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	109,000	108,680	320	
その他の支出	162,000	162,002	△ 2	

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頼朝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	162,000	162,002	△ 2	
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)	86,425,000	87,470,639	△ 1,045,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 353,000	△ 1,441,750	1,088,750	
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	1,430,000	1,430,000	0	
固定資産取得支出	20,123,000	20,122,824	176	
建物取得支出	19,793,000	19,792,929	71	
器具及び備品取得支出	330,000	329,895	105	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	924,000	922,574	1,426	
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)	22,477,000	22,475,398	1,602	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,477,000	△ 22,475,398	△ 1,602	
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	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	981,000	0	981,000	
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)	20,981,000	20,000,000	981,000	
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	
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)	20,981,000	20,000,000	981,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,849,000	△ 3,917,148	2,068,148	
前期末支払資金残高(12)	14,612,000	14,612,067	△ 67	
当期末支払資金残高(11+12)	12,763,000	10,694,919	2,068,081	