

## 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				
老人福祉事業収入	87,206,000	87,558,612	△ 352,612	
措置事業収入	87,206,000	87,558,612	△ 352,612	
事務費収入	56,921,000	57,218,729	△ 297,729	
事業費収入	30,167,000	30,222,000	△ 55,000	
その他の利用料収入	118,000	117,883	117	
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	5,000	5,278	△ 278	
その他の収入	246,000	254,937	△ 8,937	
利用者等外給食費収入	87,000	86,503	497	
雑収入	159,000	168,434	△ 9,434	
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)	87,463,000	87,824,383	△ 361,383	
支出				
人件費支出	48,511,000	48,582,367	△ 71,367	
職員給料支出	33,387,000	33,314,372	72,628	
職員賞与支出	4,951,000	4,950,728	272	
非常勤職員給与支出	3,435,000	3,430,124	4,876	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	6,293,000	6,442,143	△ 149,143	
事業費支出	31,653,000	31,664,657	△ 11,657	
給食費支出	17,031,000	16,901,069	129,931	
介護用品費支出	695,000	539,319	155,681	
保健衛生費支出	1,816,000	1,930,334	△ 114,334	
教養娯楽費支出	330,000	323,325	6,675	
日用品費支出	170,000	175,397	△ 5,397	
本人支給金支出	440,000	442,713	△ 2,713	
水道光熱費支出	10,134,000	9,984,628	149,372	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	638,000	595,812	42,188	
賃借料支出	19,000	19,440	△ 440	
車輛費支出	340,000	739,436	△ 399,436	
雑支出	30,000	13,184	16,816	
事務費支出	7,238,000	7,089,752	148,248	
福利厚生費支出	418,000	414,715	3,285	
職員被服費支出	100,000	90,966	9,034	
旅費交通費支出	92,000	91,252	748	
研修研究費支出	104,000	72,420	31,580	
事務消耗品費支出	316,000	315,890	110	
印刷製本費支出	314,000	308,065	5,935	
修繕費支出	1,067,000	1,066,620	380	
通信運搬費支出	550,000	550,788	△ 788	
広報費支出	116,000	111,676	4,324	
業務委託費支出	2,209,000	2,200,624	8,376	
手数料支出	207,000	206,850	150	
保険料支出	234,000	164,968	69,032	
賃借料支出	222,000	219,744	2,256	
租税公課支出	39,000	39,500	△ 500	
保守料支出	1,057,000	1,056,333	667	
渉外費支出	8,000	7,950	50	
諸会費支出	130,000	128,950	1,050	
雑支出	55,000	42,441	12,559	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	109,000	67,925	41,075	
その他の支出	85,000	83,763	1,237	
利用者等外給食費支出	85,000	83,763	1,237	
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)	87,596,000	87,488,464	107,536	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 133,000	335,919	△ 468,919	
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	

## 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頼朝2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	7,700,000	8,110,197	△ 410,197	
建物取得支出	6,181,000	0	6,181,000	
器具及び備品取得支出	1,519,000	8,110,197	△ 6,591,197	
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)	9,130,000	9,540,197	△ 410,197	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,130,000	△ 9,540,197	410,197	
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	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
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)	5,000,000	0	5,000,000	
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	40,755	△ 40,755	
その他の活動支出計(8)	0	40,755	△ 40,755	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,000,000	△ 40,755	5,040,755	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,263,000	△ 9,245,033	4,982,033	
前期末支払資金残高(12)	12,763,000	10,694,919	2,068,081	
当期末支払資金残高(11+12)	8,500,000	1,449,886	7,050,114	