

## 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア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	106,528,000	106,396,582	131,418	
居宅介護料収入	75,329,000	75,134,860	194,140	
(介護報酬収入)	67,334,000	67,140,352	193,648	
介護報酬収入	57,742,000	57,672,905	69,095	
介護予防報酬収入	9,592,000	9,467,447	124,553	
(利用者負担金収入)	7,995,000	7,994,508	492	
介護負担金収入(公費)	141,000	133,243	7,757	
介護負担金収入(一般)	6,720,000	6,736,882	△ 16,882	
介護予防負担金収入(公費)	45,000	46,152	△ 1,152	
介護予防負担金収入(一般)	1,089,000	1,078,231	10,769	
居宅介護支援介護料収入	15,517,000	15,619,910	△ 102,910	
居宅介護支援介護料収入	12,734,000	12,842,310	△ 108,310	
介護予防支援介護料収入	2,783,000	2,777,600	5,400	
利用者等利用料収入	3,126,000	3,130,662	△ 4,662	
居宅介護サービス利用料収入	346,000	345,360	640	
食費収入(一般)	2,780,000	2,785,302	△ 5,302	
その他の事業収入	12,556,000	12,511,150	44,850	
受託事業収入	12,556,000	12,511,150	44,850	
老人福祉事業収入	79,772,000	80,079,183	△ 307,183	
運営事業収入	79,772,000	80,079,183	△ 307,183	
管理費収入	11,126,000	11,249,343	△ 123,343	
その他の利用料収入	41,085,000	41,268,710	△ 183,710	
補助金事業収入	27,561,000	27,561,130	△ 130	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	963	37	
その他の収入	452,000	438,157	13,843	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	85,000	81,190	3,810	
雑収入	347,000	336,967	10,033	
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)	186,753,000	186,914,885	△ 161,885	
支出				
人件費支出	122,410,000	121,949,453	460,547	
職員給料支出	60,661,000	60,785,561	△ 124,561	
職員賞与支出	7,359,000	7,354,513	4,487	
非常勤職員給与支出	36,496,000	36,689,674	△ 193,674	
派遣職員費支出	1,857,000	1,832,860	24,140	
退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出	15,723,000	14,973,945	749,055	
事業費支出	37,747,000	37,727,490	19,510	
給食費支出	18,066,000	17,691,402	374,598	
医薬品費支出	0	1,080	△ 1,080	
診療・療養等材料費支出	17,000	15,970	1,030	
保健衛生費支出	808,000	792,872	15,128	
教養娯楽費支出	1,436,000	1,478,188	△ 42,188	
日用品費支出	282,000	297,452	△ 15,452	
水道光熱費支出	13,674,000	13,925,591	△ 251,591	
燃料費支出	1,000	279	721	
消耗器具備品費支出	1,427,000	1,405,465	21,535	
賃借料支出	382,000	420,984	△ 38,984	
車輛費支出	1,433,000	1,498,451	△ 65,451	
雑支出	221,000	199,756	21,244	
事務費支出	14,217,000	14,416,377	△ 199,377	
福利厚生費支出	1,343,000	1,396,627	△ 53,627	
職員被服費支出	333,000	344,150	△ 11,150	
旅費交通費支出	12,000	11,585	415	
研修研究費支出	339,000	338,716	284	
事務消耗品費支出	1,333,000	1,302,123	30,877	

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	911,000	898,159	12,841	
燃料費支出	3,000	2,220	780	
修繕費支出	3,593,000	3,482,870	110,130	
通信運搬費支出	814,000	807,214	6,786	
会議費支出	33,000	32,238	762	
広報費支出	306,000	324,611	△ 18,611	
業務委託費支出	1,782,000	2,005,121	△ 223,121	
手数料支出	66,000	60,838	5,162	
保険料支出	459,000	485,159	△ 26,159	
賃借料支出	351,000	355,304	△ 4,304	
租税公課支出	327,000	358,742	△ 31,742	
保守料支出	1,951,000	1,953,243	△ 2,243	
渉外費支出	27,000	25,830	1,170	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	222,000	219,627	2,373	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	20,000	17,958	2,042	
支払利息支出	960,000	960,000	0	
その他の支出	40,000	39,657	343	
利用者等外給食費支出	40,000	39,657	343	
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)	175,394,000	175,110,935	283,065	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,359,000	11,803,950	△ 444,950	
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	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	4,900,000	4,900,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	4,900,000	4,900,000	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	651,000	649,488	1,512	
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)	17,551,000	17,549,488	1,512	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,551,000	△ 17,549,488	△ 1,512	
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	5,114,000	4,990,657	123,343	
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)	5,114,000	4,990,657	123,343	
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	

## 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	5,114,000	4,990,657	123,343	
予備費支出(10)	140,000	—	140,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,218,000	△ 754,881	△ 463,119	
前期末支払資金残高(12)	48,285,000	48,285,729	△ 729	
当期末支払資金残高(11+12)	47,067,000	47,530,848	△ 463,848	