

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 : 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	122,173,000	122,617,202	△ 444,202	
居宅介護料収入	73,208,000	72,946,570	261,430	
(介護報酬収入)	65,205,000	64,984,300	220,700	
介護報酬収入	65,205,000	64,984,300	220,700	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,003,000	7,962,270	40,730	
介護負担金収入(公費)	89,000	85,322	3,678	
介護負担金収入(一般)	7,914,000	7,876,948	37,052	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,880,000	18,317,290	562,710	
居宅介護支援介護料収入	16,541,000	16,639,090	△ 98,090	
介護予防支援介護料収入	2,339,000	1,678,200	660,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,909,000	12,550,320	△ 641,320	
事業費収入	10,814,000	11,441,439	△ 627,439	
事業負担金収入(公費)	3,000	2,815	185	
事業負担金収入(一般)	1,092,000	1,106,066	△ 14,066	
利用者等利用料収入	3,429,000	3,469,246	△ 40,246	
居宅介護サービス利用料収入	86,000	76,490	9,510	
食費収入(一般)	3,343,000	3,373,456	△ 30,456	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	19,300	△ 19,300	
その他の事業収入	14,747,000	15,333,776	△ 586,776	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	11,879,000	12,492,626	△ 613,626	
受託事業収入(一般)	2,868,000	2,841,150	26,850	
老人福祉事業収入	82,339,000	82,079,734	259,266	
運営事業収入	82,339,000	82,079,734	259,266	
管理費収入	11,418,000	11,412,975	5,025	
その他の利用料収入	41,153,000	41,123,479	29,521	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	29,768,000	29,543,280	224,720	
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	3,000	350	2,650	
その他の収入	603,000	549,998	53,002	
受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
利用者等外給食費収入	26,000	23,392	2,608	
雑収入	577,000	510,606	66,394	
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)	205,118,000	205,247,284	△ 129,284	
支出				
人件費支出	127,607,000	126,345,417	1,261,583	
職員給料支出	66,985,000	66,636,541	348,459	
職員賞与支出	8,435,000	8,310,858	124,142	
非常勤職員給与支出	33,555,000	33,482,266	72,734	
派遣職員費支出	2,288,000	2,284,620	3,380	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	15,943,000	15,230,632	712,368	
事業費支出	40,835,000	40,378,617	456,383	
給食費支出	16,727,000	16,726,217	783	
医薬品費支出	1,000	1,550	△ 550	
診療・療養等材料費支出	50,000	48,969	1,031	
保健衛生費支出	883,000	848,469	34,531	
教養娯楽費支出	1,314,000	1,309,364	4,636	
日用品費支出	330,000	329,553	447	
水道光熱費支出	16,783,000	16,579,373	203,627	
燃料費支出	1,000	760	240	
消耗器具備品費支出	1,665,000	1,554,941	110,059	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	958,000	955,646	2,354	
車輛費支出	2,041,000	1,952,991	88,009	
雑支出	82,000	70,784	11,216	
事務費支出	15,481,000	15,285,370	195,630	
福利厚生費支出	1,382,000	1,357,925	24,075	
職員被服費支出	297,000	296,142	858	

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 : 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
旅費交通費支出	21,000	19,880	1,120	
研修研究費支出	276,000	264,114	11,886	
事務消耗品費支出	2,734,000	2,674,741	59,259	
印刷製本費支出	90,000	57,291	32,709	
燃料費支出	3,000	2,238	762	
修繕費支出	3,398,000	3,392,622	5,378	
通信運搬費支出	822,000	821,969	31	
会議費支出	28,000	24,313	3,687	
広報費支出	417,000	416,530	470	
業務委託費支出	2,126,000	2,088,486	37,514	
手数料支出	293,000	293,142	△ 142	
保険料支出	683,000	682,061	939	
賃借料支出	275,000	268,867	6,133	
租税公課支出	452,000	451,169	831	
保守料支出	1,844,000	1,837,513	6,487	
渉外費支出	24,000	21,900	2,100	
諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
雑支出	303,000	302,467	533	
利用者負担軽減額	20,000	19,387	613	
支払利息支出	920,000	620,000	300,000	
その他の支出	19,000	14,276	4,724	
利用者等外給食費支出	19,000	14,276	4,724	
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)	184,882,000	182,663,067	2,218,933	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,236,000	22,584,217	△ 2,348,217	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
施設整備等補助金収入	270,000	270,000	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)	270,000	270,000	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	2,764,000	2,759,038	4,962	
建物取得支出	535,000	534,654	346	
器具及び備品取得支出	1,338,000	1,333,384	4,616	
構築物取得支出	729,000	729,000	0	
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	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)	15,415,000	15,408,526	6,474	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,145,000	△ 15,138,526	△ 6,474	
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	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	56,000	△ 56,000	
その他の活動収入計(7)	0	56,000	△ 56,000	
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	

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 : 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	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 300,000	△ 244,000	△ 56,000	
予備費支出(10)	700,000	—	80,000	
	△ 620,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,711,000	7,201,691	△ 2,490,691	
前期末支払資金残高(12)	47,531,000	47,530,848	152	
当期末支払資金残高(11+12)	52,242,000	54,732,539	△ 2,490,539	