

## 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 : 吉野川リハビリセンター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	160,748,000	158,584,680	2,163,320	
居宅介護料収入	131,188,000	129,097,730	2,090,270	
(介護報酬収入)	117,233,000	115,478,166	1,754,834	
介護報酬収入	86,850,000	85,741,932	1,108,068	
介護予防報酬収入	30,383,000	29,736,234	646,766	
(利用者負担金収入)	13,955,000	13,619,564	335,436	
介護負担金収入(公費)	84,000	85,697	△ 1,697	
介護負担金収入(一般)	10,415,000	10,096,867	318,133	
介護予防負担金収入(公費)	101,000	101,359	△ 359	
介護予防負担金収入(一般)	3,355,000	3,335,641	19,359	
居宅介護支援介護料収入	17,373,000	17,363,070	9,930	
居宅介護支援介護料収入	17,373,000	17,363,070	9,930	
利用者等利用料収入	9,398,000	9,322,920	75,080	
食費収入(一般)	9,398,000	9,322,920	75,080	
その他の事業収入	2,789,000	2,800,960	△ 11,960	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,789,000	2,800,960	△ 11,960	
老人福祉事業収入	5,517,000	5,297,500	219,500	
その他の事業収入	5,517,000	5,297,500	219,500	
その他の利用料収入	1,677,000	1,611,000	66,000	
その他の事業収入	3,840,000	3,686,500	153,500	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	20,371	△ 20,371	
受取利息配当金収入	1,000	87	913	
その他の収入	82,000	70,795	11,205	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	31,000	30,740	260	
雑収入	31,000	30,055	945	
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)	166,348,000	163,973,433	2,374,567	
支出				
人件費支出	100,576,000	97,443,969	3,132,031	
職員給料支出	63,857,000	62,199,715	1,657,285	
職員賞与支出	7,707,000	7,689,252	17,748	
非常勤職員給与支出	15,927,000	15,625,696	301,304	
退職給付支出	110,000	73,596	36,404	
法定福利費支出	12,975,000	11,855,710	1,119,290	
事業費支出	28,501,000	26,258,880	2,242,120	
給食費支出	6,300,000	5,950,417	349,583	
介護用品費支出	10,000	8,349	1,651	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	30,000	25,965	4,035	
保健衛生費支出	461,000	308,114	152,886	
教養娯楽費支出	670,000	517,891	152,109	
日用品費支出	458,000	377,509	80,491	
水道光熱費支出	11,440,000	10,661,430	778,570	
燃料費支出	4,278,000	3,954,960	323,040	
消耗器具備品費支出	834,000	604,890	229,110	
賃借料支出	49,000	47,520	1,480	
車輛費支出	3,914,000	3,745,698	168,302	
雑支出	57,000	56,137	863	
事務費支出	12,482,000	8,461,539	4,020,461	
福利厚生費支出	820,000	739,979	80,021	
職員被服費支出	143,000	87,627	55,373	
旅費交通費支出	1,000	920	80	
研修研究費支出	105,000	80,964	24,036	
事務消耗品費支出	1,211,000	734,463	476,537	
印刷製本費支出	468,000	291,567	176,433	
修繕費支出	2,710,000	1,030,860	1,679,140	

## 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 : 吉野川リハビリセンター2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	825,000	695,393	129,607	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	576,000	575,713	287	
業務委託費支出	1,518,000	962,622	555,378	
手数料支出	77,000	71,088	5,912	
保険料支出	749,000	739,910	9,090	
賃借料支出	170,000	167,572	2,428	
租税公課支出	585,000	390,616	194,384	
保守料支出	2,311,000	1,742,596	568,404	
渉外費支出	37,000	36,500	500	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	123,000	63,149	59,851	
利用者負担軽減額	56,000	53,612	2,388	
支払利息支出	1,238,000	1,057,500	180,500	
その他の支出	85,000	81,869	3,131	
利用者等外給食費支出	21,000	18,145	2,855	
雑支出	64,000	63,724	276	
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)	142,938,000	133,357,369	9,580,631	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,410,000	30,616,064	△ 7,206,064	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	1,418,000	1,418,116	△ 116	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,418,000	1,418,116	△ 116	
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	430,000	428,472	1,528	
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)	10,848,000	10,846,588	1,412	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,848,000	△ 10,846,588	△ 1,412	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
施設整備等積立資産支出	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	10,741,000	11,740,411	△ 999,411	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	180,000	180,000	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 : 吉野川リハビリセンター

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	10,921,000	11,920,411	△ 999,411	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,921,000	△ 11,920,411	999,411	
予備費支出(10)	1,000,000	—	820,000	
	△ 180,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	821,000	7,849,065	△ 7,028,065	
前期末支払資金残高(12)	50,770,000	32,734,948	18,035,052	
当期末支払資金残高(11+12)	51,591,000	40,584,013	11,006,987	