

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 : 特別養護老人ホーム笑顔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	124,917,000	124,644,568	272,432	
地域密着型介護料収入	90,806,000	90,601,760	204,240	
(介護報酬収入)	81,564,000	81,427,908	136,092	
介護報酬収入	81,564,000	81,427,908	136,092	
(利用者負担金収入)	9,242,000	9,173,852	68,148	
介護負担金収入(公費)	330,000	416,217	△ 86,217	
介護負担金収入(一般)	8,912,000	8,757,635	154,365	
利用者等利用料収入	34,111,000	34,042,808	68,192	
食費収入(公費)	108,000	108,900	△ 900	
食費収入(一般)	13,617,000	13,710,402	△ 93,402	
居住費収入(公費)	299,000	299,300	△ 300	
居住費収入(一般)	20,070,000	19,906,710	163,290	
その他の利用料収入	17,000	17,496	△ 496	
老人福祉事業収入	0	0	0	
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	0	335	△ 335	
その他の収入	421,000	422,650	△ 1,650	
受入研修費収入	220,000	220,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	201,000	202,650	△ 1,650	
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)	125,338,000	125,067,553	270,447	
支出				
人件費支出	85,168,000	84,688,579	479,421	
職員給料支出	52,435,000	52,685,700	△ 250,700	
職員賞与支出	5,893,000	5,891,176	1,824	
非常勤職員給与支出	13,333,000	13,405,729	△ 72,729	
派遣職員費支出	2,669,000	2,648,783	20,217	
退職給付支出	464,000	529,800	△ 65,800	
法定福利費支出	10,374,000	9,527,391	846,609	
事業費支出	16,774,000	16,387,203	386,797	
給食費支出	8,635,000	8,459,793	175,207	
介護用品費支出	933,000	851,718	81,282	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	71,000	93,712	△ 22,712	
保健衛生費支出	450,000	423,975	26,025	
教養娯楽費支出	298,000	245,411	52,589	
日用品費支出	338,000	286,782	51,218	
水道光熱費支出	5,071,000	4,979,494	91,506	
消耗器具備品費支出	615,000	715,559	△ 100,559	
賃借料支出	160,000	159,408	592	
車輛費支出	90,000	78,107	11,893	
雑支出	113,000	93,244	19,756	
事務費支出	16,675,000	16,437,676	237,324	
福利厚生費支出	842,000	865,720	△ 23,720	
職員被服費支出	129,000	106,285	22,715	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	641,000	597,705	43,295	
事務消耗品費支出	208,000	175,238	32,762	
印刷製本費支出	250,000	253,530	△ 3,530	
修繕費支出	26,000	26,356	△ 356	
通信運搬費支出	325,000	311,940	13,060	
会議費支出	28,000	25,993	2,007	
広報費支出	103,000	95,129	7,871	
業務委託費支出	12,134,000	12,117,861	16,139	
手数料支出	74,000	72,166	1,834	
保険料支出	162,000	68,141	93,859	
賃借料支出	76,000	75,880	120	

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 : 特別養護老人ホーム笑顔2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	29,000	28,100	900	
保守料支出	1,331,000	1,299,825	31,175	
渉外費支出	45,000	43,928	1,072	
諸会費支出	154,000	154,000	0	
雑支出	118,000	119,879	△ 1,879	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	186,000	98,406	87,594	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	23,000	22,660	340	
雑支出	23,000	22,660	340	
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)	118,826,000	117,634,524	1,191,476	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,512,000	7,433,029	△ 921,029	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	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	933,000	932,064	936	
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)	933,000	932,064	936	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 933,000	△ 932,064	△ 936	
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	
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	19,247,000	19,246,789	211	
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)	19,247,000	19,246,789	211	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,247,000	△ 19,246,789	△ 211	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,668,000	△ 12,745,824	△ 922,176	
前期末支払資金残高(12)	5,801,000	5,801,351	△ 351	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 : 特別養護老人ホーム笑顔

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,867,000	△ 6,944,473	△ 922,527	