

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 : ケアハウス健祥会リブレ

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		54,626,000	55,285,586	△ 659,586	
居宅介護料収入		50,126,000	50,503,892	△ 377,892	
(介護報酬収入)		45,105,000	45,434,785	△ 329,785	
介護報酬収入		35,596,000	36,081,597	△ 485,597	
介護予防報酬収入		9,509,000	9,353,188	155,812	
(利用者負担金収入)		5,021,000	5,069,107	△ 48,107	
介護負担金収入 (公費)		195,000	197,311	△ 2,311	
介護負担金収入 (一般)		3,748,000	3,812,046	△ 64,046	
介護予防負担金収入 (公費)		54,000	54,605	△ 605	
介護予防負担金収入 (一般)		1,024,000	1,005,145	18,855	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,259,000	1,494,294	△ 235,294	
事業費収入		1,133,000	1,341,204	△ 208,204	
事業負担金収入 (一般)		126,000	153,090	△ 27,090	
利用者等利用料収入		3,241,000	3,287,400	△ 46,400	
食費収入 (一般)		3,241,000	3,287,400	△ 46,400	
老人福祉事業収入		80,315,000	80,339,532	△ 24,532	
運営事業収入		80,315,000	80,339,532	△ 24,532	
管理費収入		12,803,000	12,784,896	18,104	
その他の利用料収入		38,819,000	38,861,836	△ 42,836	
補助金事業収入		28,693,000	28,692,800	200	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		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		9,000	16,869	△ 7,869	
その他の収入		760,000	763,144	△ 3,144	
利用者等外給食費収入		12,000	11,733	267	
雑収入		748,000	751,411	△ 3,411	
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)		135,710,000	136,405,131	△ 695,131	
支 出					
人件費支出		59,705,000	59,362,301	342,699	
職員給料支出		29,271,000	29,298,404	△ 27,404	
職員賞与支出		4,106,000	4,102,355	3,645	
非常勤職員給与支出		17,760,000	17,517,811	242,189	
派遣職員費支出		597,000	596,160	840	
退職給付支出		314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出		7,657,000	7,534,671	122,329	
事業費支出		37,305,000	35,467,659	1,837,341	
給食費支出		14,787,000	14,566,307	220,693	
診療・療養等材料費支出		21,000	28,146	△ 7,146	
保健衛生費支出		529,000	517,298	11,702	
教養娯楽費支出		625,000	605,340	19,660	
日用品費支出		109,000	145,920	△ 36,920	
水道光熱費支出		14,654,000	14,597,258	56,742	
消耗器具備品費支出		2,488,000	1,040,080	1,447,920	
賃借料支出		153,000	151,196	1,804	
車輛費支出		1,727,000	1,680,081	46,919	
雑支出		2,212,000	2,136,033	75,967	
事務費支出		9,701,000	9,812,386	△ 111,386	
福利厚生費支出		632,000	570,856	61,144	
職員被服費支出		136,000	131,630	4,370	
研修研究費支出		51,000	50,087	913	
事務消耗品費支出		951,000	923,788	27,212	
印刷製本費支出		200,000	195,956	4,044	
修繕費支出		3,064,000	3,175,937	△ 111,937	
通信運搬費支出		437,000	426,423	10,577	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		210,000	226,273	△ 16,273	

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 : ケアハウス健祥会リブレ

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費支出	1,204,000	1,264,452	△ 60,452	
	手数料支出	81,000	80,490	510	
	保険料支出	436,000	424,905	11,095	
	賃借料支出	400,000	393,851	6,149	
	租税公課支出	237,000	237,900	△ 900	
	保守料支出	1,450,000	1,481,720	△ 31,720	
	渉外費支出	20,000	18,411	1,589	
	諸会費支出	145,000	143,400	1,600	
	雑支出	47,000	66,307	△ 19,307	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	9,458	542	
	利用者等外給食費支出	10,000	9,458	542	
	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)	106,721,000	104,651,804	2,069,196	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,989,000	31,753,327	△ 2,764,327	
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,903,000	5,902,462	538	
	建物取得支出	5,374,000	5,373,802	198	
	器具及び備品取得支出	529,000	528,660	340	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	307,000	306,998	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	387,000	386,556	444	
	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)	6,597,000	6,596,016	984	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,597,000	△ 6,596,016	△ 984	
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	7,122,000	7,104,096	17,904	
	施設整備等積立資産支出	7,122,000	7,104,096	17,904	
	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	12,000,000	14,600,000	△ 2,600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,122,000	21,704,096	△ 2,582,096	

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 : ケアハウス健祥会リブレ

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,122,000	△ 21,704,096	2,582,096	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,470,000	3,453,215	△ 983,215	
前期末支払資金残高(12)	35,237,000	35,237,414	△ 414	
当期末支払資金残高(11+12)	37,707,000	38,690,629	△ 983,629	