

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 : ケアハウス健祥会リブレ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	53,026,000	52,779,803	246,197	
居宅介護料収入	41,592,000	41,296,929	295,071	
(介護報酬収入)	37,438,000	37,155,448	282,552	
介護報酬収入	36,405,000	36,122,070	282,930	
介護予防報酬収入	1,033,000	1,033,378	△ 378	
(利用者負担金収入)	4,154,000	4,141,481	12,519	
介護負担金収入(公費)	186,000	193,545	△ 7,545	
介護負担金収入(一般)	3,855,000	3,833,088	21,912	
介護予防負担金収入(公費)	14,000	14,895	△ 895	
介護予防負担金収入(一般)	99,000	99,953	△ 953	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,465,000	8,474,807	△ 9,807	
事業費収入	7,609,000	7,614,141	△ 5,141	
事業負担金収入(一般)	856,000	860,666	△ 4,666	
利用者等利用料収入	2,969,000	3,008,067	△ 39,067	
居宅介護サービス利用料収入	8,000	29,667	△ 21,667	
食費収入(一般)	2,961,000	2,978,400	△ 17,400	
老人福祉事業収入	81,892,000	81,734,912	157,088	
運営事業収入	81,892,000	81,734,912	157,088	
管理費収入	12,878,000	12,860,693	17,307	
その他の利用料収入	39,038,000	38,897,419	140,581	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	29,976,000	29,976,800	△ 800	
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	13,000	9,899	3,101	
その他の収入	172,000	178,040	△ 6,040	
利用者等外給食費収入	15,000	15,650	△ 650	
雑収入	157,000	162,390	△ 5,390	
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)	135,103,000	134,702,654	400,346	
支出				
人件費支出	57,270,000	56,443,042	826,958	
職員給料支出	29,616,000	29,519,783	96,217	
職員賞与支出	3,971,000	3,969,661	1,339	
非常勤職員給与支出	15,683,000	15,521,735	161,265	
派遣職員費支出	418,000	407,376	10,624	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	7,270,000	6,712,987	557,013	
事業費支出	34,207,000	33,794,426	412,574	
給食費支出	14,589,000	14,507,987	81,013	
医薬品費支出	1,000	616	384	
診療・療養等材料費支出	73,000	313	72,687	
保健衛生費支出	371,000	328,130	42,870	
教養娯楽費支出	561,000	537,133	23,867	
日用品費支出	111,000	68,849	42,151	
水道光熱費支出	13,147,000	13,031,539	115,461	
消耗器具備品費支出	1,332,000	1,306,831	25,169	
賃借料支出	153,000	151,196	1,804	
車輛費支出	1,832,000	1,828,353	3,647	
雑支出	2,037,000	2,033,479	3,521	
事務費支出	11,674,000	9,285,921	2,388,079	
福利厚生費支出	442,000	422,228	19,772	
職員被服費支出	93,000	73,042	19,958	
研修研究費支出	36,000	25,400	10,600	
事務消耗品費支出	1,589,000	788,653	800,347	
印刷製本費支出	153,000	144,664	8,336	
修繕費支出	4,131,000	3,215,067	915,933	
通信運搬費支出	437,000	402,532	34,468	
広報費支出	213,000	138,458	74,542	
業務委託費支出	1,674,000	1,206,823	467,177	
手数料支出	278,000	277,780	220	
保険料支出	385,000	384,185	815	
賃借料支出	375,000	359,327	15,673	
租税公課支出	137,000	134,700	2,300	
保守料支出	1,529,000	1,515,547	13,453	

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 : ケアハウス健祥会リブレ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	23,000	22,040	960	
諸会費支出	144,000	143,500	500	
雑支出	35,000	31,975	3,025	
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	13,000	12,175	825	
利用者等外給食費支出	13,000	12,175	825	
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)	103,164,000	99,535,564	3,628,436	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,939,000	35,167,090	△ 3,228,090	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	360,000	370,000	△ 10,000	
施設整備等補助金収入	360,000	370,000	△ 10,000	
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)	360,000	370,000	△ 10,000	
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	1,421,000	1,420,117	883	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,421,000	1,420,117	883	
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	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)	1,808,000	1,806,673	1,327	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,448,000	△ 1,436,673	△ 11,327	
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	14,778,000	14,760,693	17,307	
施設整備等積立資産支出	14,778,000	14,760,693	17,307	
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	13,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,778,000	28,260,693	△ 1,482,693	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,778,000	△ 28,260,693	1,482,693	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,713,000	5,469,724	△ 2,756,724	
前期末支払資金残高(12)	37,707,000	38,690,629	△ 983,629	
当期末支払資金残高(11+12)	40,420,000	44,160,353	△ 3,740,353	