

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 : グループホーム義満

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	139,465,000	141,087,490	△ 1,622,490	
居宅介護料収入	58,866,000	59,054,800	△ 188,800	
(介護報酬収入)	52,806,000	52,939,341	△ 133,341	
介護報酬収入	48,287,000	48,499,013	△ 212,013	
介護予防報酬収入	4,519,000	4,440,328	78,672	
(利用者負担金収入)	6,060,000	6,115,459	△ 55,459	
介護負担金収入(公費)	61,000	65,927	△ 4,927	
介護負担金収入(一般)	5,494,000	5,552,300	△ 58,300	
介護予防負担金収入(公費)	26,000	26,572	△ 572	
介護予防負担金収入(一般)	479,000	470,660	8,340	
地域密着型介護料収入	60,388,000	61,693,370	△ 1,305,370	
(介護報酬収入)	54,358,000	55,524,033	△ 1,166,033	
介護報酬収入	54,358,000	55,524,033	△ 1,166,033	
(利用者負担金収入)	6,030,000	6,169,337	△ 139,337	
介護負担金収入(一般)	6,030,000	6,169,337	△ 139,337	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,713,000	4,718,130	△ 5,130	
事業費収入	4,243,000	4,246,317	△ 3,317	
事業負担金収入(公費)	18,000	18,428	△ 428	
事業負担金収入(一般)	452,000	453,385	△ 1,385	
利用者等利用料収入	15,498,000	15,621,190	△ 123,190	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	2,030	△ 1,030	
食費収入(一般)	10,085,000	10,081,690	3,310	
居住費収入(一般)	5,409,000	5,534,500	△ 125,500	
その他の利用料収入	3,000	2,970	30	
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	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	564	436	
その他の収入	78,000	121,636	△ 43,636	
受入研修費収入	4,000	4,000	0	
利用者等外給食費収入	14,000	15,500	△ 1,500	
雑収入	60,000	102,136	△ 42,136	
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)	139,564,000	141,229,690	△ 1,665,690	
支出				
人件費支出	95,603,000	97,118,639	△ 1,515,639	
職員給料支出	44,669,000	44,821,720	△ 152,720	
職員賞与支出	6,942,000	6,938,781	3,219	
非常勤職員給与支出	32,282,000	32,900,757	△ 618,757	
退職給付支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	11,620,000	12,367,981	△ 747,981	
事業費支出	22,587,000	21,572,068	1,014,932	
給食費支出	8,418,000	7,923,572	494,428	
医薬品費支出	10,000	613	9,387	
診療・療養等材料費支出	42,000	31,256	10,744	
保健衛生費支出	818,000	665,887	152,113	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,278,000	1,193,301	84,699	
日用品費支出	391,000	339,600	51,400	
水道光熱費支出	8,423,000	8,740,128	△ 317,128	
消耗器具備品費支出	1,017,000	497,157	519,843	
車輛費支出	2,029,000	2,079,036	△ 50,036	
雑支出	151,000	101,518	49,482	
事務費支出	7,777,000	6,564,049	1,212,951	
福利厚生費支出	1,170,000	1,237,533	△ 67,533	
職員被服費支出	400,000	194,440	205,560	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	30,000	7,021	22,979	
事務消耗品費支出	369,000	256,681	112,319	

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 : グループホーム義満2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	297,000	202,375	94,625	
修繕費支出	1,065,000	817,243	247,757	
通信運搬費支出	364,000	409,258	△ 45,258	
会議費支出	7,000	5,966	1,034	
広報費支出	258,000	161,363	96,637	
業務委託費支出	1,051,000	933,752	117,248	
手数料支出	62,000	62,012	△ 12	
保険料支出	350,000	240,906	109,094	
賃借料支出	280,000	286,344	△ 6,344	
租税公課支出	198,000	135,300	62,700	
保守料支出	1,563,000	1,378,284	184,716	
渉外費支出	64,000	62,903	1,097	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	158,000	131,668	26,332	
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	11,000	10,103	897	
利用者等外給食費支出	11,000	10,103	897	
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)	125,978,000	125,264,859	713,141	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,586,000	15,964,831	△ 2,378,831	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	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	1,735,000	934,200	800,800	
器具及び備品取得支出	1,735,000	934,200	800,800	
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	783,000	782,784	216	
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)	2,518,000	1,716,984	801,016	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,591,000	△ 789,984	△ 801,016	
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	14,400,000	14,400,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

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 : グループホーム義満

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	14,400,000	14,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,405,000	774,847	△ 3,179,847	
前期末支払資金残高(12)	△ 37,369,000	△ 37,370,863	1,863	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 39,774,000	△ 36,596,016	△ 3,177,984	