

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 : 健祥会インディペンデント211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	148,783,000	149,361,370	△ 578,370	
居宅介護料収入	119,376,000	119,856,140	△ 480,140	
(介護報酬収入)	106,946,000	107,378,344	△ 432,344	
介護報酬収入	78,050,000	78,293,514	△ 243,514	
介護予防報酬収入	28,896,000	29,084,830	△ 188,830	
(利用者負担金収入)	12,430,000	12,477,796	△ 47,796	
介護負担金収入(公費)	21,000	22,924	△ 1,924	
介護負担金収入(一般)	8,907,000	8,940,312	△ 33,312	
介護予防負担金収入(公費)	33,000	33,384	△ 384	
介護予防負担金収入(一般)	3,469,000	3,481,176	△ 12,176	
居宅介護支援介護料収入	17,978,000	17,921,360	56,640	
居宅介護支援介護料収入	17,978,000	17,921,360	56,640	
利用者等利用料収入	8,341,000	8,466,150	△ 125,150	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	8,341,000	8,466,150	△ 125,150	
その他の事業収入	3,088,000	3,117,720	△ 29,720	
受託事業収入	3,088,000	3,117,720	△ 29,720	
老人福祉事業収入	4,128,000	4,198,750	△ 70,750	
その他の事業収入	4,128,000	4,198,750	△ 70,750	
その他の利用料収入	1,773,000	1,793,000	△ 20,000	
その他の事業収入	2,355,000	2,405,750	△ 50,750	
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	13,433,000	13,592,119	△ 159,119	
外来診療収入	11,865,000	12,047,093	△ 182,093	
保健予防活動収入	1,285,000	1,281,350	3,650	
その他の医療事業収入	283,000	263,676	19,324	
受託事業収入	32,000	32,556	△ 556	
その他の医療事業収入	251,000	231,120	19,880	
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	531	△ 531	
その他の収入	130,000	120,628	9,372	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	28,000	27,500	500	
雑収入	82,000	83,128	△ 1,128	
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)	166,474,000	167,273,398	△ 799,398	
支出				
人件費支出	116,889,000	115,246,846	1,642,154	
職員給料支出	78,716,000	78,696,756	19,244	
職員賞与支出	9,795,000	9,790,740	4,260	
非常勤職員給与支出	13,418,000	13,177,014	240,986	
退職給付支出	404,000	515,367	△ 111,367	
法定福利費支出	14,556,000	13,066,969	1,489,031	
事業費支出	36,111,000	35,591,970	519,030	
給食費支出	6,431,000	6,423,003	7,997	
介護用品費支出	18,000	9,928	8,072	
医薬品費支出	7,537,000	7,670,330	△ 133,330	
診療・療養等材料費支出	720,000	677,330	42,670	
保健衛生費支出	379,000	331,934	47,066	
教養娯楽費支出	771,000	692,667	78,333	
日用品費支出	442,000	326,931	115,069	
水道光熱費支出	11,698,000	11,551,963	146,037	
燃料費支出	3,996,000	4,155,052	△ 159,052	
消耗器具備品費支出	715,000	601,468	113,532	
賃借料支出	26,000	25,920	80	
車輛費支出	3,245,000	3,008,059	236,941	
雑支出	133,000	117,385	15,615	
事務費支出	13,212,000	12,110,281	1,101,719	
福利厚生費支出	879,000	890,652	△ 11,652	
職員被服費支出	227,000	148,402	78,598	

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 : 健祥会インディペンデント21

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	190,000	166,660	23,340	
研修研究費支出	398,000	295,796	102,204	
事務消耗品費支出	870,000	805,977	64,023	
印刷製本費支出	626,000	578,758	47,242	
修繕費支出	2,558,000	2,290,774	267,226	
通信運搬費支出	632,000	618,202	13,798	
会議費支出	5,000	2,126	2,874	
広報費支出	410,000	325,057	84,943	
業務委託費支出	1,778,000	1,792,301	△ 14,301	
手数料支出	99,000	80,084	18,916	
保険料支出	591,000	607,772	△ 16,772	
賃借料支出	490,000	376,778	113,222	
租税公課支出	629,000	525,132	103,868	
保守料支出	2,428,000	2,281,896	146,104	
渉外費支出	21,000	15,588	5,412	
諸会費支出	108,000	84,500	23,500	
雑支出	273,000	223,826	49,174	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	67,000	67,504	△ 504	
支払利息支出	1,215,000	1,215,000	0	
その他の支出	22,000	17,467	4,533	
利用者等外給食費支出	22,000	17,467	4,533	
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)	167,516,000	164,249,068	3,266,932	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,042,000	3,024,330	△ 4,066,330	
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	2,742,000	2,870,780	△ 128,780	
建物取得支出	127,000	126,360	640	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,615,000	2,614,820	180	
ソフトウェア取得支出	0	129,600	△ 129,600	
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)	12,172,000	12,299,252	△ 127,252	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,172,000	△ 12,299,252	127,252	
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 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 : 健祥会インディペンデント21

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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,214,000	△ 9,274,922	△ 3,939,078	

前期末支払資金残高(12)	42,008,000	42,009,870	△ 1,870	
当期末支払資金残高(11+12)	28,794,000	32,734,948	△ 3,940,948	