

## 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 : サービス付高齢者向け住宅 健祥会デルフト

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	0	0	0	
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	17,070,000	16,869,370	200,630	
生活相談サービス収入	1,873,000	1,874,448	△ 1,448	
食事提供サービス収入	5,240,000	5,110,845	129,155	
家賃収入	5,812,000	5,797,500	14,500	
共益費収入	3,263,000	3,254,250	8,750	
その他の利用料収入	882,000	832,327	49,673	
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	1,000	101	899	
その他の収入	39,000	56,041	△ 17,041	
利用者等外給食費収入	5,000	3,570	1,430	
雑収入	34,000	52,471	△ 18,471	
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)	17,110,000	16,925,512	184,488	
支出				
人件費支出	14,632,000	13,182,918	1,449,082	
職員給料支出	9,300,000	8,424,904	875,096	
職員賞与支出	612,000	611,055	945	
非常勤職員給与支出	2,200,000	1,939,648	260,352	
派遣職員費支出	1,080,000	982,729	97,271	
法定福利費支出	1,440,000	1,224,582	215,418	
事業費支出	6,115,000	5,552,846	562,154	
給食費支出	3,700,000	3,455,867	244,133	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	33,000	24,283	8,717	
保健衛生費支出	60,000	58,077	1,923	
教養娯楽費支出	137,000	98,581	38,419	
日用品費支出	35,000	22,846	12,154	
水道光熱費支出	1,850,000	1,651,639	198,361	
消耗器具備品費支出	230,000	200,333	29,667	
車輛費支出	20,000	15,336	4,664	
雑支出	50,000	25,884	24,116	
事務費支出	6,367,000	5,757,961	609,039	
福利厚生費支出	85,000	77,855	7,145	
職員被服費支出	40,000	22,983	17,017	
研修研究費支出	1,000	500	500	
事務消耗品費支出	40,000	22,280	17,720	
印刷製本費支出	50,000	2,917	47,083	
修繕費支出	47,000	24,224	22,776	
通信運搬費支出	230,000	231,293	△ 1,293	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	230,000	116,253	113,747	
業務委託費支出	3,846,000	3,578,878	267,122	
手数料支出	60,000	51,948	8,052	
保険料支出	60,000	43,288	16,712	
賃借料支出	30,000	25,920	4,080	
租税公課支出	1,200,000	1,118,323	81,677	
保守料支出	430,000	424,789	5,211	
渉外費支出	13,000	12,274	726	
雑支出	5,000	4,236	764	
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	1,076,000	1,075,510	490	
その他の支出	5,000	3,570	1,430	
利用者等外給食費支出	5,000	3,570	1,430	
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)	28,195,000	25,572,805	2,622,195	

## 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 : サービス付高齢者向け住宅 健祥会デルフト2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,085,000	△ 8,647,293	△ 2,437,707	
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	7,884,000	7,884,000	0	
固定資産取得支出	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	0	0	0	
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)	7,884,000	7,884,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,884,000	△ 7,884,000	0	
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	3,148,000	3,162,010	△ 14,010	
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	5,438,000	5,424,001	13,999	
その他の活動による収入	792,000	870,000	△ 78,000	
その他の活動収入計(7)	9,378,000	9,456,011	△ 78,011	
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	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	414,000	414,000	0	
その他の活動支出計(8)	414,000	414,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,964,000	9,042,011	△ 78,011	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,005,000	△ 7,489,282	△ 2,515,718	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,748,000	△ 9,748,724	724	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,753,000	△ 17,238,006	△ 2,514,994	