

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

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	510,056,000	509,685,759	370,241	
施設介護料収入	418,217,000	417,434,680	782,320	
介護報酬収入	373,335,000	372,531,337	803,663	
利用者負担金収入（公費）	5,105,000	5,056,564	48,436	
利用者負担金収入（一般）	39,777,000	39,846,779	△ 69,779	
居宅介護料収入	186,000	187,530	△ 1,530	
（介護報酬収入）	168,000	168,777	△ 777	
介護報酬収入	168,000	168,777	△ 777	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	18,000	18,753	△ 753	
介護負担金収入（一般）	18,000	18,753	△ 753	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	89,035,000	89,288,529	△ 253,529	
施設サービス利用料収入	6,480,000	6,491,969	△ 11,969	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,300	△ 300	
食費収入（公費）	1,098,000	1,086,368	11,632	
食費収入（一般）	57,710,000	57,939,292	△ 229,292	
居住費収入（公費）	124,000	123,580	420	
居住費収入（一般）	23,486,000	23,492,800	△ 6,800	
その他の利用料収入	136,000	153,220	△ 17,220	
その他の事業収入	2,618,000	2,775,020	△ 157,020	
補助金事業収入	1,881,000	2,037,000	△ 156,000	
受託事業収入	245,000	245,540	△ 540	
その他の事業収入	492,000	492,480	△ 480	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	334,000	334,947	△ 947	
その他の収入	552,000	603,927	△ 51,927	
受入研修費収入	105,000	125,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	67,000	65,909	1,091	
雑収入	380,000	413,018	△ 33,018	
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)	510,942,000	510,624,633	317,367	
支 出				
人件費支出	255,108,000	257,407,447	△ 2,299,447	
職員給料支出	168,534,000	170,219,525	△ 1,685,525	
職員賞与支出	21,321,000	21,318,827	2,173	
非常勤職員給与支出	32,710,000	32,724,363	△ 14,363	
退職給付支出	1,285,000	2,135,510	△ 850,510	
法定福利費支出	31,258,000	31,009,222	248,778	
事業費支出	86,320,000	84,871,409	1,448,591	
給食費支出	37,534,000	37,473,130	60,870	
介護用品費支出	4,461,000	4,244,691	216,309	
医薬品費支出	13,310,000	13,129,795	180,205	
診療・療養等材料費支出	2,071,000	1,883,981	187,019	
保健衛生費支出	1,192,000	1,236,985	△ 44,985	
教養娯楽費支出	950,000	915,991	34,009	
日用品費支出	777,000	707,931	69,069	
水道光熱費支出	14,813,000	14,460,618	352,382	
燃料費支出	6,120,000	6,348,151	△ 228,151	
消耗器具備品費支出	3,942,000	3,409,044	532,956	
賃借料支出	290,000	251,712	38,288	
車輛費支出	463,000	478,441	△ 15,441	
雑支出	397,000	330,939	66,061	
事務費支出	48,271,000	45,033,693	3,237,307	
福利厚生費支出	3,382,000	3,767,689	△ 385,689	
職員被服費支出	371,000	339,807	31,193	
旅費交通費支出	181,000	67,120	113,880	

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	研修研究費支出	2, 187, 000	1, 886, 649	300, 351	
	事務消耗品費支出	2, 539, 000	1, 947, 878	591, 122	
	印刷製本費支出	325, 000	285, 281	39, 719	
	修繕費支出	4, 052, 000	3, 604, 195	447, 805	
	通信運搬費支出	692, 000	732, 541	△ 40, 541	
	会議費支出	57, 000	36, 525	20, 475	
	広報費支出	476, 000	387, 310	88, 690	
	業務委託費支出	26, 786, 000	25, 867, 326	918, 674	
	手数料支出	260, 000	246, 102	13, 898	
	保険料支出	800, 000	252, 303	547, 697	
	賃借料支出	290, 000	282, 905	7, 095	
	土地・建物賃借料支出	9, 000	9, 000	0	
	租税公課支出	249, 000	258, 629	△ 9, 629	
	保守料支出	3, 923, 000	3, 378, 981	544, 019	
	渉外費支出	103, 000	93, 181	9, 819	
	諸会費支出	296, 000	290, 900	5, 100	
	雑支出	1, 293, 000	1, 299, 371	△ 6, 371	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2, 436, 000	2, 346, 387	89, 613	
	支払利息支出	1, 527, 000	1, 526, 174	826	
	その他の支出	100, 000	64, 557	35, 443	
	利用者等外給食費支出	100, 000	64, 557	35, 443	
	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)	393, 762, 000	391, 249, 667	2, 512, 333	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	117, 180, 000	119, 374, 966	△ 2, 194, 966	
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	15, 960, 000	15, 960, 000	0	
	固定資産取得支出	16, 615, 000	16, 202, 104	412, 896	
	建物取得支出	13, 122, 000	12, 821, 760	300, 240	
	器具及び備品取得支出	3, 493, 000	3, 380, 344	112, 656	
	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	1, 100, 000	1, 099, 116	884	
	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)	33, 675, 000	33, 261, 220	413, 780	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 32, 748, 000	△ 32, 334, 220	△ 413, 780	
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	458, 000	458, 997	△ 997	
	その他の活動収入計 (7)	458, 000	458, 997	△ 997	
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 : 老人保健施設健祥会ウエル

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	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,425,000	3,424,240	760	
	その他の活動支出計(8)	44,425,000	44,424,240	760	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 43,967,000	△ 43,965,243	△ 1,757	
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		25,465,000	43,075,503	△ 17,610,503	
前期末支払資金残高(12)		362,254,000	362,255,111	△ 1,111	
当期末支払資金残高(11+12)		387,719,000	405,330,614	△ 17,611,614	