

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	183,070,000	166,152,028	-16,917,972
	施設介護料収入		546,750	546,750
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	141,510,000	129,147,948	-12,362,052
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,736,000	15,589,591	-146,409
	居宅介護支援介護料収入	19,644,000	14,373,887	-5,270,113
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,578,420	-421,580
	その他の事業収入	180,000	915,432	735,432
	老人福祉事業収入		1,757,203	1,757,203
	その他の事業収入		1,757,203	1,757,203
	障害福祉サービス等事業収入	360,000	201,444	-158,556
	自立支援給付費収入	360,000	201,444	-158,556
	その他の収入	8,400,000	5,554,383	-2,845,617
	その他の収入	8,400,000	5,554,383	-2,845,617
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入		6,044	6,044
	受取利息配当金収入		6,044	6,044
	その他の収入	1,200,000	1,428,094	228,094
	利用者等外給食費収入	998,000	1,006,295	8,295
雑収入	202,000	421,799	219,799	
事業活動収入計(1)		193,030,000	175,199,196	-17,830,804
活動による支	支出			
	人件費支出	138,480,000	137,867,052	612,948
	職員給料支出	74,520,000	70,477,306	4,042,694
	職員賞与支出	12,720,000	10,653,225	2,066,775
	非常勤職員給与支出	35,760,000	38,371,723	-2,611,723
	退職給付支出		508,780	-508,780
	法定福利費支出	15,480,000	17,856,018	-2,376,018
	事業費支出	29,640,000	28,342,167	1,297,833
	介護用品費支出	4,800,000	465,269	4,334,731
	教養娯楽費支出		544,770	-544,770
	日用品費支出		40,328	-40,328
	水道光熱費支出	3,000,000	3,201,545	-201,545
	消耗器具備品費支出		726,802	-726,802
	保険料支出		64,465	-64,465
	賃借料支出		228,096	-228,096
	車輛費支出	1,272,000	1,122,157	149,843
	その他の費用支出	18,000,000	21,832,753	-3,832,753
	雑支出	2,568,000	115,982	2,452,018
	事務費支出	21,252,000	23,036,676	-1,784,676
	福利厚生費支出	360,000	435,866	-75,866
	職員被服費支出	48,000	71,718	-23,718
	旅費交通費支出		7,010	-7,010
	研修研究費支出	636,000	678,448	-42,448
	事務消耗品費支出	72,000	367,584	-295,584
	水道光熱費支出		600,151	-600,151
	修繕費支出	480,000	711,163	-231,163
通信運搬費支出	1,920,000	1,227,257	692,743	
広報費支出	588,000	757,392	-169,392	
業務委託費支出	6,900,000	6,102,274	797,726	
手数料支出	444,000	632,482	-188,482	
保険料支出	408,000	556,565	-148,565	
賃借料支出	1,380,000	1,802,240	-422,240	
土地・建物賃借料支出	5,880,000	6,245,424	-365,424	
租税公課支出	24,000	1,037,870	-1,013,870	

法人名 社会福祉法人 健康会

事業所名 全体合算

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保守料支出	1,536,000	1,322,921	213,079
	諸会費支出	96,000	167,100	-71,100
	その他の費用支出	420,240		420,240
	雑支出	59,760	313,211	-253,451
	利用者負担軽減額		73,252	-73,252
	利用者負担軽減額		73,252	-73,252
	支払利息支出		297,017	-297,017
	支払利息支出		297,017	-297,017
	その他の支出	2,280,000	1,292,207	987,793
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,291,707	-91,707
	雑支出	1,080,000	500	1,079,500
	事業活動支出計(2)	191,652,000	190,908,371	743,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,378,000	-15,709,175	-17,087,175
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,111,000	16,111,000
	その他の売却収入		16,111,000	16,111,000
	施設整備等収入計(4)		16,111,000	16,111,000
	支出			
その他の施設整備等による支出		70,000	-70,000	
その他の支出		70,000	-70,000	
	施設整備等支出計(5)		70,000	-70,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,041,000	16,041,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,996,000	6,996,000	-2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,996,000	6,996,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,996,000	6,996,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,996,000	-6,996,000	-2,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,618,000	-6,664,175	-3,046,175
	前期末支払資金残高(12)		32,750,415	32,750,415
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,618,000	26,086,240	29,704,240