

# 平成29年度拠点区分資金収支計画書

第1号の1様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 祥健会  
拠点区分 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位:円)

勘定科目		祥健会全体			備考
		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	393,506,000	399,172,890	-5,666,890
		その他の事業収入	300,000	300,000	0
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
		受取利息配当金収入	892,000	972,427	-80,427
		その他の収入	2,633,000	2,646,529	-13,529
		事業活動収入計(1)	397,451,000	403,211,846	-5,760,846
	支出	人件費支出	333,617,000	329,140,467	4,476,533
		事業費支出	67,262,000	59,663,454	7,598,546
		事務費支出	25,070,000	23,626,692	1,443,308
		支払利息支出	123,000	115,020	7,980
事業活動支出計(2)		426,072,000	412,545,633	13,526,367	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-28,621,000	-9,333,787	-19,287,213	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0
		その他の施設整備等による収入		614,092	-614,092
					0
		施設整備等収入計(4)	0	614,092	-614,092
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	5,195,000	5,189,400	5,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,000	309,576	796,424
施設整備等支出計(4)	6,301,000	5,498,976	802,024		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,301,000	-4,884,884	-1,416,116	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,655,000	1,654,750	250
		サービス区分間長期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動による収入	163,000	162,615	385
					0
		その他の活動による収入計(7)	13,818,000	13,817,365	635
	支出	積立資産支出	1,306,000	1,206,125	99,875
		サービス区分間長期貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
					0
					0
		その他の活動による支出計(8)	13,306,000	13,206,125	99,875
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		512,000	611,240	-99,240	
予備費支出(10)		12,709,000			
		-5,951,000	—	6,758,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,168,000	-13,607,431	-27,560,569	
前期末支払資金残高(12)		291,100,000	291,102,078	-2,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,932,000	277,494,647	-27,562,647	

脚注

予備費充当 職員給料支出1,682,000円、非常勤職員給与支出760,000円、退職給付支出5,000円、法定福利費支出373,000円、その他人件費1,563,000円、診療・療養等材料費支出57,000円、水道光熱費支出623,000円、賃借料支出625,000円、福利厚生費支出21,000円、職員被服費支出6,000円、旅費交通費支出121,000円、印刷製本費支出13,000円、修繕費支出9,000円、通信運搬費支出46,000円、保守料支出39,000円、渉外費支出5,000円、諸会費支出3,000円