

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス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	54,231,000	54,424,727	△ 193,727	
居宅介護料収入	43,118,000	43,263,314	△ 145,314	
(介護報酬収入)	38,619,000	38,741,055	△ 122,055	
介護報酬収入	38,619,000	38,741,055	△ 122,055	
(利用者負担金収入)	4,499,000	4,522,259	△ 23,259	
介護負担金収入(公費)	56,000	53,313	2,687	
介護負担金収入(一般)	4,443,000	4,468,946	△ 25,946	
居宅介護支援介護料収入	3,967,000	3,990,660	△ 23,660	
居宅介護支援介護料収入	3,967,000	3,990,660	△ 23,660	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,321,000	5,327,109	△ 6,109	
事業費収入	4,762,000	4,753,382	8,618	
事業負担金収入(一般)	559,000	573,727	△ 14,727	
利用者等利用料収入	1,775,000	1,787,620	△ 12,620	
居宅介護サービス利用料収入	185,000	178,620	6,380	
食費収入(一般)	1,590,000	1,609,000	△ 19,000	
その他の事業収入	50,000	56,024	△ 6,024	
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
受託事業収入(公費)	43,000	49,024	△ 6,024	
老人福祉事業収入	84,823,000	84,677,822	145,178	
運営事業収入	84,823,000	84,677,822	145,178	
管理費収入	11,201,000	11,185,817	15,183	
その他の利用料収入	39,083,000	38,953,861	129,139	
補助金事業収入(公費)	34,502,000	34,502,004	△ 4	
補助金事業収入(一般)	8,000	7,500	500	
その他の事業収入	29,000	28,640	360	
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	2,000	80	1,920	
その他の収入	834,000	822,836	11,164	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	37,000	34,266	2,734	
雑収入	792,000	783,570	8,430	
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)	139,890,000	139,925,465	△ 35,465	
支出				
人件費支出	81,746,000	80,954,942	791,058	
職員給料支出	38,545,000	38,319,326	225,674	
職員賞与支出	4,415,000	4,412,505	2,495	
非常勤職員給与支出	26,473,000	26,080,727	392,273	
派遣職員費支出	2,035,000	1,993,759	41,241	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	9,966,000	9,837,125	128,875	
事業費支出	34,912,000	33,942,232	969,768	
給食費支出	12,268,000	11,866,238	401,762	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	20,000	9,322	10,678	
保健衛生費支出	718,000	697,603	20,397	
被服費支出	5,000	4,800	200	
教養娯楽費支出	1,301,000	1,287,466	13,534	
日用品費支出	240,000	197,868	42,132	
水道光熱費支出	17,841,000	17,619,297	221,703	
消耗器具備品費支出	837,000	666,905	170,095	
賃借料支出	51,000	50,544	456	
車輛費支出	1,256,000	1,218,626	37,374	
雑支出	375,000	323,563	51,437	
事務費支出	12,934,000	12,229,760	704,240	
福利厚生費支出	840,000	811,744	28,256	
職員被服費支出	226,000	131,586	94,414	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	42,000	23,710	18,290	
事務消耗品費支出	631,000	630,404	596	
印刷製本費支出	111,000	75,173	35,827	
燃料費支出	1,000	829	171	
修繕費支出	3,183,000	2,942,112	240,888	
通信運搬費支出	584,000	566,719	17,281	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	4,000	3,000	1,000	
広報費支出	311,000	199,682	111,318	
業務委託費支出	1,192,000	1,145,947	46,053	
手数料支出	425,000	417,796	7,204	
保険料支出	418,000	398,983	19,017	
賃借料支出	314,000	303,804	10,196	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	105,000	97,250	7,750	
保守料支出	1,821,000	1,787,783	33,217	
渉外費支出	32,000	31,054	946	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	144,000	117,184	26,816	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	678,000	677,250	750	
その他の支出	24,000	18,074	5,926	
利用者等外給食費支出	24,000	18,074	5,926	
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)	130,294,000	127,822,258	2,471,742	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,596,000	12,103,207	△ 2,507,207	
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	12,600,000	12,600,000	0	
固定資産取得支出	958,000	956,016	1,984	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	488,000	486,648	1,352	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	832,000	831,744	256	
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)	14,390,000	14,387,760	2,240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,390,000	△ 14,387,760	△ 2,240	
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	31,000	30,500	500	
施設整備等積立資産取崩収入	31,000	30,500	500	
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	5,294,000	2,800,000	2,494,000	
その他の活動による収入	1,030,000	1,029,312	688	
その他の活動収入計(7)	6,355,000	3,859,812	2,495,188	
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	531,000	516,591	14,409	
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	1,030,000	1,029,312	688	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,561,000	1,545,903	15,097	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,794,000	2,313,909	2,480,091	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	29,356	△ 29,356	
前期末支払資金残高(12)	△ 24,628,000	△ 24,628,487	487	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 24,628,000	△ 24,599,131	△ 28,869	