

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	46,324,000	46,346,780	△ 22,780	
居宅介護料収入	36,424,000	36,423,036	964	
(介護報酬収入)	32,427,000	32,426,942	58	
介護報酬収入	32,427,000	32,426,942	58	
(利用者負担金収入)	3,997,000	3,996,094	906	
介護負担金収入(公費)	34,000	33,513	487	
介護負担金収入(一般)	3,963,000	3,962,581	419	
居宅介護支援介護料収入	4,370,000	4,399,990	△ 29,990	
居宅介護支援介護料収入	4,370,000	4,399,990	△ 29,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,194,000	4,192,370	1,630	
事業費収入	3,709,000	3,708,669	331	
事業負担金収入(公費)	25,000	24,082	918	
事業負担金収入(一般)	460,000	459,619	381	
利用者等利用料収入	1,145,000	1,142,580	2,420	
居宅介護サービス利用料収入	43,000	42,070	930	
食費収入(一般)	1,101,000	1,100,500	500	
その他の利用料収入	1,000	10	990	
その他の事業収入	191,000	188,804	2,196	
補助金事業収入(一般)	8,000	5,500	2,500	
受託事業収入(公費)	183,000	183,304	△ 304	
老人福祉事業収入	83,724,000	84,071,004	△ 347,004	
運営事業収入	83,724,000	84,071,004	△ 347,004	
管理費収入	11,149,000	11,146,448	2,552	
その他の利用料収入	37,553,000	37,904,414	△ 351,414	
補助金事業収入(公費)	35,015,000	35,015,642	△ 642	
補助金事業収入(一般)	7,000	4,500	2,500	
その他の事業収入	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	2,000	84	1,916	
その他の収入	151,000	143,201	7,799	
受入研修費収入	16,000	16,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	17,300	2,700	
雑収入	115,000	109,901	5,099	
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)	130,201,000	130,561,069	△ 360,069	
支出				
人件費支出	78,689,000	78,203,494	485,506	
職員給料支出	41,646,000	41,383,591	262,409	
職員賞与支出	5,278,000	5,276,500	1,500	
非常勤職員給与支出	19,822,000	19,628,527	193,473	
派遣職員費支出	1,850,000	1,823,634	26,366	
退職給付支出	327,000	326,239	761	
法定福利費支出	9,766,000	9,765,003	997	
事業費支出	33,637,000	30,259,946	3,377,054	
給食費支出	11,097,000	10,792,059	304,941	
診療・療養等材料費支出	136,000	9,340	126,660	
保健衛生費支出	552,000	501,762	50,238	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,012,000	965,513	46,487	
日用品費支出	182,000	171,985	10,015	
水道光熱費支出	15,733,000	15,568,561	164,439	
消耗器具備品費支出	3,890,000	1,224,372	2,665,628	
賃借料支出	51,000	49,806	1,194	
車輛費支出	963,000	956,112	6,888	
雑支出	21,000	20,436	564	
事務費支出	13,439,000	12,344,503	1,094,497	
福利厚生費支出	813,000	786,450	26,550	
職員被服費支出	383,000	382,093	907	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,000	680	320	
事務消耗品費支出	1,180,000	736,289	443,711	
印刷製本費支出	106,000	105,614	386	
燃料費支出	80,000	36,290	43,710	
修繕費支出	1,530,000	1,214,089	315,911	
通信運搬費支出	647,000	557,777	89,223	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	19,000	18,430	570	
業務委託費支出	1,384,000	1,333,741	50,259	
手数料支出	354,000	353,604	396	
保険料支出	1,839,000	1,829,327	9,673	
賃借料支出	333,000	332,146	854	
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	184,000	145,300	38,700	
保守料支出	1,785,000	1,784,221	779	
渉外費支出	87,000	38,608	48,392	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	169,000	144,844	24,156	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	488,000	488,250	△ 250	
その他の支出	13,000	9,856	3,144	
利用者等外給食費支出	13,000	9,856	3,144	
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)	126,266,000	121,306,049	4,959,951	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,935,000	9,255,020	△ 5,320,020	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	40,312,000	40,312,000	0	
施設整備等補助金収入	40,312,000	40,312,000	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)	40,312,000	40,312,000	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	87,906,000	90,465,264	△ 2,559,264	
建物取得支出	80,346,000	78,963,988	1,382,012	
器具及び備品取得支出	7,553,000	11,501,276	△ 3,948,276	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	3,429,000	3,419,186	9,814	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	138,624	1,376	
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)	104,075,000	106,623,074	△ 2,548,074	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 63,763,000	△ 66,311,074	2,548,074	
その他の活動による収支				
取 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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	52,100,000	41,528,019	10,571,981	
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	7,800,000	△ 7,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	52,100,000	49,328,019	2,771,981	
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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	52,100,000	49,328,019	2,771,981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,728,000	△ 7,728,035	35	
前期末支払資金残高(12)	△ 24,599,000	△ 24,599,131	131	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 32,327,000	△ 32,327,166	166	