

## 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 : ケアハウス健祥会リバティ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	0	0	0	
老人福祉事業収入	111,303,000	110,829,055	473,945	
運営事業収入	111,303,000	110,829,055	473,945	
管理費収入	22,377,000	22,367,731	9,269	
その他の利用料収入	53,162,000	52,698,072	463,928	
補助金事業収入(公費)	35,756,000	35,755,752	248	
補助金事業収入(一般)	8,000	7,500	500	
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	1,000	82	918	
その他の収入	173,000	191,229	△ 18,229	
利用者等外給食費収入	29,000	29,200	△ 200	
雑収入	144,000	162,029	△ 18,029	
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)	111,477,000	111,020,366	456,634	
支出				
人件費支出	48,138,000	48,058,184	79,816	
職員給料支出	25,383,000	25,348,862	34,138	
職員賞与支出	3,157,000	3,155,980	1,020	
非常勤職員給与支出	10,571,000	10,538,965	32,035	
派遣職員費支出	2,240,000	2,239,877	123	
退職給付支出	515,000	514,176	824	
法定福利費支出	6,272,000	6,260,324	11,676	
事業費支出	41,720,000	41,670,647	49,353	
給食費支出	14,654,000	14,653,595	405	
診療・療養等材料費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	957,000	955,864	1,136	
教養娯楽費支出	535,000	534,601	399	
日用品費支出	55,000	50,286	4,714	
水道光熱費支出	23,334,000	23,301,827	32,173	
消耗器具備品費支出	1,174,000	1,173,056	944	
賃借料支出	45,000	44,064	936	
車輛費支出	408,000	407,551	449	
雑支出	553,000	549,803	3,197	
事務費支出	12,878,000	13,130,521	△ 252,521	
福利厚生費支出	531,000	507,108	23,892	
職員被服費支出	90,000	88,000	2,000	
旅費交通費支出	2,000	1,930	70	
研修研究費支出	128,000	123,996	4,004	
事務消耗品費支出	432,000	503,619	△ 71,619	
印刷製本費支出	30,000	29,985	15	
修繕費支出	3,300,000	3,566,119	△ 266,119	
通信運搬費支出	568,000	559,197	8,803	
会議費支出	2,000	1,200	800	
広報費支出	156,000	60,616	95,384	
業務委託費支出	2,062,000	2,198,990	△ 136,990	
手数料支出	300,000	270,020	29,980	
保険料支出	292,000	260,174	31,826	
賃借料支出	393,000	367,508	25,492	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	125,000	122,000	3,000	
保守料支出	1,700,000	1,699,051	949	
渉外費支出	44,000	43,255	745	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	281,000	285,753	△ 4,753	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,143,000	2,142,250	750	
その他の支出	27,000	18,927	8,073	
利用者等外給食費支出	27,000	18,927	8,073	
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)	104,906,000	105,020,529	△ 114,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,571,000	5,999,837	571,163	
施設整備等による収支				
収入				

## 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 : ケアハウス健祥会リバティ2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	20,900,000	20,900,000	0	
固定資産取得支出	1,109,000	1,107,216	1,784	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	639,000	637,848	1,152	
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	0	0	0	
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)	22,009,000	22,007,216	1,784	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,009,000	△ 22,007,216	△ 1,784	
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	666,000	674,519	△ 8,519	
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	14,802,000	15,400,000	△ 598,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,468,000	16,074,519	△ 606,519	
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)	15,468,000	16,074,519	△ 606,519	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,000	67,140	△ 37,140	
前期末支払資金残高(12)	226,000	226,878	△ 878	
当期末支払資金残高(11+12)	256,000	294,018	△ 38,018	