

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：ケアハウス健祥会リパティ

(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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 110,324,000 | 109,648,029 | 675,971 | |
| 運営事業収入 | 110,324,000 | 109,648,029 | 675,971 | |
| 管理費収入 | 22,328,000 | 22,271,242 | 56,758 | |
| その他の利用料収入 | 53,145,000 | 52,527,267 | 617,733 | |
| 補助金事業収入(公費) | 34,843,000 | 34,842,520 | 480 | |
| 補助金事業収入(一般) | 8,000 | 7,000 | 1,000 | |
| 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 | 96 | 904 | |
| その他の収入 | 215,000 | 196,181 | 18,819 | |
| 利用者等外給食費収入 | 29,000 | 25,400 | 3,600 | |
| 雑収入 | 186,000 | 170,781 | 15,219 | |
| 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) | 110,540,000 | 109,844,306 | 695,694 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,118,000 | 46,681,868 | 436,132 | |
| 職員給料支出 | 24,156,000 | 24,078,612 | 77,388 | |
| 職員賞与支出 | 3,822,000 | 3,821,565 | 435 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,704,000 | 9,658,183 | 45,817 | |
| 派遣職員費支出 | 2,774,000 | 2,678,884 | 95,116 | |
| 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 6,395,000 | 6,177,624 | 217,376 | |
| 事業費支出 | 41,936,000 | 40,621,992 | 1,314,008 | |
| 給食費支出 | 14,957,000 | 14,505,487 | 451,513 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 22,000 | 16,640 | 5,360 | |
| 保健衛生費支出 | 967,000 | 819,980 | 147,020 | |
| 教養娯楽費支出 | 525,000 | 467,176 | 57,824 | |
| 日用品費支出 | 70,000 | 62,397 | 7,603 | |
| 水道光熱費支出 | 23,753,000 | 23,216,050 | 536,950 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,412,000 | 1,395,775 | 16,225 | |
| 賃借料支出 | 45,000 | 40,956 | 4,044 | |
| 車輛費支出 | 120,000 | 87,007 | 32,993 | |
| 雑支出 | 65,000 | 10,524 | 54,476 | |
| 事務費支出 | 14,310,000 | 14,371,546 | △ 61,546 | |
| 福利厚生費支出 | 536,000 | 429,090 | 106,910 | |
| 職員被服費支出 | 179,000 | 178,181 | 819 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 1,000 | 520 | 480 | |
| 事務消耗品費支出 | 590,000 | 484,033 | 105,967 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 17,008 | 2,992 | |
| 修繕費支出 | 3,333,000 | 3,448,156 | △ 115,156 | |
| 通信運搬費支出 | 558,000 | 497,026 | 60,974 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 67,738 | △ 67,738 | |
| 業務委託費支出 | 1,406,000 | 1,679,806 | △ 273,806 | |
| 手数料支出 | 319,000 | 314,542 | 4,458 | |
| 保険料支出 | 2,410,000 | 2,386,940 | 23,060 | |
| 賃借料支出 | 424,000 | 385,779 | 38,221 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,436,000 | 2,436,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 45,500 | 4,500 | |
| 保守料支出 | 1,750,000 | 1,742,832 | 7,168 | |
| 渉外費支出 | 9,000 | 8,640 | 360 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑支出 | 283,000 | 243,755 | 39,245 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,829,000 | 1,828,750 | 250 | |
| その他の支出 | 27,000 | 17,511 | 9,489 | |
| 利用者等外給食費支出 | 27,000 | 17,511 | 9,489 | |
| 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) | 105,220,000 | 103,521,667 | 1,698,333 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 5,320,000 | 6,322,639 | △ 1,002,639 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 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 | 20,900,000 | 20,900,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 374,000 | 194,400 | 179,600 | |
| 建物取得支出 | 195,000 | 194,400 | 600 | |
| 器具及び備品取得支出 | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 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) | 21,274,000 | 21,094,400 | 179,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 21,274,000 | △ 21,094,400 | △ 179,600 | |
| 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 | |
| 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 | 596,000 | 651,908 | △ 55,908 | |
| 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 | 15,400,000 | 14,200,000 | 1,200,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 15,996,000 | 14,851,908 | 1,144,092 | |
| 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 | |

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：ケアハウス健祥会リハビリ

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 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) | 15,996,000 | 14,851,908 | 1,144,092 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 42,000 | 80,147△ | 38,147 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 294,000 | 294,018△ | 18 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 336,000 | 374,165△ | 38,165 | |