

## 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 : ケアハウスマリア・テレジア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	26,984,000	27,740,710	△ 756,710	
居宅介護料収入	20,113,000	20,893,510	△ 780,510	
(介護報酬収入)	18,054,000	18,773,160	△ 719,160	
介護報酬収入	18,054,000	18,773,160	△ 719,160	
(利用者負担金収入)	2,059,000	2,120,350	△ 61,350	
介護負担金収入(公費)	33,000	35,054	△ 2,054	
介護負担金収入(一般)	2,026,000	2,085,296	△ 59,296	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,866,000	5,833,510	32,490	
事業費収入	5,239,000	5,217,268	21,732	
事業負担金収入(公費)	42,000	39,958	2,042	
事業負担金収入(一般)	585,000	576,284	8,716	
利用者等利用料収入	1,000,000	1,008,690	△ 8,690	
居宅介護サービス利用料収入	997,000	1,006,120	△ 9,120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	2,570	430	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
老人福祉事業収入	54,445,000	54,410,402	34,598	
運営事業収入	54,445,000	54,410,402	34,598	
管理費収入	6,880,000	6,874,195	5,805	
その他の利用料収入	22,361,000	22,332,391	28,609	
補助金事業収入(公費)	25,200,000	25,199,816	184	
補助金事業収入(一般)	4,000	4,000	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	1,000	219	781	
その他の収入	79,000	84,207	△ 5,207	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,000	2,400	600	
雑収入	76,000	81,807	△ 5,807	
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)	81,509,000	82,235,538	△ 726,538	
支出				
人件費支出	50,814,000	50,730,954	83,046	
職員給料支出	30,068,000	30,067,244	756	
職員賞与支出	3,402,000	3,400,570	1,430	
非常勤職員給与支出	9,603,000	9,550,522	52,478	
派遣職員費支出	1,084,000	1,066,440	17,560	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	6,345,000	6,334,678	10,322	
事業費支出	16,745,000	16,277,425	467,575	
給食費支出	7,683,000	7,560,622	122,378	
診療・療養等材料費支出	40,000	31,519	8,481	
保健衛生費支出	522,000	475,486	46,514	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	267,000	225,889	41,111	
日用品費支出	44,000	43,133	867	
水道光熱費支出	7,060,000	6,960,096	99,904	
消耗器具備品費支出	591,000	480,694	110,306	
車輛費支出	338,000	318,296	19,704	
雑支出	200,000	181,690	18,310	
事務費支出	6,100,000	5,490,258	609,742	
福利厚生費支出	756,000	537,032	218,968	
職員被服費支出	110,000	88,832	21,168	
旅費交通費支出	4,000	2,800	1,200	
研修研究費支出	10,000	7,720	2,280	
事務消耗品費支出	501,000	434,525	66,475	
印刷製本費支出	157,000	139,210	17,790	
燃料費支出	3,000	2,301	699	
修繕費支出	1,053,000	867,085	185,915	
通信運搬費支出	433,000	425,009	7,991	
会議費支出	2,000	1,200	800	
広報費支出	95,000	35,685	59,315	
業務委託費支出	432,000	425,479	6,521	
手数料支出	188,000	185,564	2,436	
保険料支出	203,000	202,047	953	

## 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 : ケアハウスマリア・テレジア

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	335,000	334,296	704	
租税公課支出	56,000	55,100	900	
保守料支出	1,703,000	1,702,569	431	
渉外費支出	12,000	11,080	920	
諸会費支出	8,000	7,500	500	
雑支出	39,000	25,224	13,776	
利用者負担軽減額	5,000	4,222	778	
支払利息支出	923,000	922,500	500	
その他の支出	2,000	1,366	634	
利用者等外給食費支出	2,000	1,366	634	
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)	74,589,000	73,426,725	1,162,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,920,000	8,808,813	△ 1,888,813	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	88,000	87,288	712	
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)	9,088,000	9,087,288	712	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,088,000	△ 9,087,288	△ 712	
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	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	2,217,000	0	2,217,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,217,000	0	2,217,000	
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)	2,217,000	0	2,217,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	49,000	△ 278,475	327,475	
前期末支払資金残高(12)	1,403,000	1,403,691	△ 691	
当期末支払資金残高(11+12)	1,452,000	1,125,216	326,784	