

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：ケアハウスマリア・テレビア

(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	31,072,000	31,854,651	△ 782,651	
居宅介護料収入	23,839,000	24,418,100	△ 579,100	
(介護報酬収入)	21,445,000	21,951,433	△ 506,433	
介護報酬収入	21,445,000	21,951,433	△ 506,433	
(利用者負担金収入)	2,394,000	2,466,667	△ 72,667	
介護負担金収入(公費)	33,000	33,305	△ 305	
介護負担金収入(一般)	2,361,000	2,433,362	△ 72,362	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,528,000	6,732,151	△ 204,151	
事業費収入	5,824,000	5,995,997	△ 171,997	
事業負担金収入(公費)	43,000	39,797	△ 3,203	
事業負担金収入(一般)	661,000	696,357	△ 35,357	
利用者等利用料収入	700,000	698,900	△ 1,100	
居宅介護サービス利用料収入	683,000	682,280	△ 720	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17,000	16,620	△ 380	
その他の事業収入	5,000	5,500	△ 500	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,500	△ 500	
老人福祉事業収入	55,602,000	55,549,580	△ 52,420	
運営事業収入	55,602,000	55,549,580	△ 52,420	
管理費収入	6,895,000	6,882,451	△ 12,549	
その他の利用料収入	21,430,000	21,390,029	△ 39,971	
補助金事業収入(公費)	27,272,000	27,272,600	△ 600	
補助金事業収入(一般)	5,000	4,500	△ 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	237	△ 763	
その他の収入	108,000	104,656	△ 3,344	
利用者等外給食費収入	10,000	5,500	△ 4,500	
雑収入	98,000	99,156	△ 1,156	
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)	86,783,000	87,509,124	△ 726,124	
支 出				
人件費支出	53,340,000	51,947,380	△ 1,392,620	
職員給料支出	30,728,000	30,307,235	△ 420,765	
職員賞与支出	3,136,000	3,134,940	△ 1,060	
非常勤職員給与支出	11,414,000	10,990,678	△ 423,322	
派遣職員費支出	1,114,000	1,084,473	△ 29,527	
退職給付支出	268,000	267,000	△ 1,000	
法定福利費支出	6,680,000	6,163,054	△ 516,946	
事業費支出	15,745,000	14,721,991	△ 1,023,009	
給食費支出	6,940,000	6,727,253	△ 212,747	
診療・療養等材料費支出	40,000	3,124	△ 36,876	
保健衛生費支出	540,000	368,321	△ 171,679	
被服費支出	10,000	0	△ 10,000	
教養娯楽費支出	282,000	240,091	△ 41,909	
日用品費支出	70,000	47,865	△ 22,135	
水道光熱費支出	7,145,000	6,691,106	△ 453,894	
消耗器具備品費支出	468,000	467,439	△ 561	
車輛費支出	220,000	176,280	△ 43,720	
雑支出	30,000	512	△ 29,488	
事務費支出	7,892,000	6,521,352	△ 1,370,648	
福利厚生費支出	674,000	673,552	△ 448	
職員被服費支出	350,000	344,724	△ 5,276	
旅費交通費支出	15,000	3,340	△ 11,660	
研修研究費支出	91,000	84,581	△ 6,419	
事務消耗品費支出	520,000	319,342	△ 200,658	
印刷製本費支出	187,000	149,718	△ 37,282	
燃料費支出	5,000	0	△ 5,000	
修繕費支出	1,311,000	786,634	△ 524,366	
通信運搬費支出	487,000	420,805	△ 66,195	
会議費支出	5,000	0	△ 5,000	
広報費支出	43,000	31,043	△ 11,957	
業務委託費支出	999,000	738,394	△ 260,606	
手数料支出	205,000	175,704	△ 29,296	
保険料支出	1,074,000	1,031,408	△ 42,592	
賃借料支出	430,000	429,188	△ 812	
租税公課支出	5,000	800	△ 4,200	
保守料支出	1,426,000	1,298,485	△ 127,515	
渉外費支出	40,000	26,134	△ 13,866	
諸会費支出	10,000	7,500	△ 2,500	
雑支出	15,000	0	△ 15,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	788,000	787,500	△ 500	
その他の支出	10,000	4,220	△ 5,780	
利用者等外給食費支出	10,000	4,220	△ 5,780	
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)	77,775,000	73,982,443	△ 3,792,557	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,008,000	13,526,681	△ 4,518,681	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	949,000	768,749	△ 180,251	
器具及び備品取得支出	465,000	292,248	△ 172,752	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,501	△ 7,499	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,832	△ 168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	14,548	△ 452	
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)	9,970,000	9,789,129	△ 180,871	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,970,000	△ 9,789,129	△ 180,871	
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	

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：ケアハウススマリア・テレジア

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	967,000	0	967,000	
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	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	967,000	0	967,000	
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)	967,000	0	967,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,000	3,737,552 △	3,732,552	
前期末支払資金残高(12)	1,125,000	1,125,216 △	216	
当期末支払資金残高(11+12)	1,130,000	4,862,768 △	3,732,768	