

## 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 : ケアハウス健祥会プロバンス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	101,971,000	101,932,797	38,203	
居宅介護料収入	69,538,000	69,505,320	32,680	
(介護報酬収入)	62,346,000	62,312,061	33,939	
介護報酬収入	62,346,000	62,312,061	33,939	
(利用者負担金収入)	7,192,000	7,193,259	△ 1,259	
介護負担金収入(公費)	199,000	198,447	553	
介護負担金収入(一般)	6,993,000	6,994,812	△ 1,812	
居宅介護支援介護料収入	14,647,000	14,578,020	68,980	
居宅介護支援介護料収入	14,647,000	14,578,020	68,980	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,402,000	9,442,090	△ 40,090	
事業費収入	8,387,000	8,419,584	△ 32,584	
事業負担金収入(公費)	19,000	18,220	780	
事業負担金収入(一般)	996,000	1,004,286	△ 8,286	
利用者等利用料収入	3,568,000	3,571,208	△ 3,208	
居宅介護サービス利用料収入	18,000	19,670	△ 1,670	
食費収入(一般)	3,550,000	3,551,538	△ 1,538	
その他の事業収入	4,816,000	4,836,159	△ 20,159	
受託事業収入(公費)	4,816,000	4,836,159	△ 20,159	
老人福祉事業収入	86,791,000	86,401,190	389,810	
運営事業収入	86,791,000	86,401,190	389,810	
管理費収入	14,037,000	14,030,613	6,387	
その他の利用料収入	39,250,000	38,866,529	383,471	
補助金事業収入(公費)	33,504,000	33,504,048	△ 48	
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	861	1,139	
その他の収入	828,000	812,899	15,101	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	182,000	167,533	14,467	
雑収入	586,000	585,366	634	
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)	189,592,000	189,147,747	444,253	
支出				
人件費支出	112,041,000	109,837,667	2,203,333	
職員給料支出	66,327,000	66,150,155	176,845	
職員賞与支出	8,437,000	8,433,089	3,911	
非常勤職員給与支出	21,236,000	20,601,722	634,278	
退職給付支出	495,000	492,158	2,842	
法定福利費支出	15,546,000	14,160,543	1,385,457	
事業費支出	39,772,000	37,285,372	2,486,628	
給食費支出	17,180,000	16,530,563	649,437	
診療・療養等材料費支出	30,000	14,493	15,507	
保健衛生費支出	660,000	621,162	38,838	
被服費支出	4,000	3,083	917	
教養娯楽費支出	681,000	565,741	115,259	
日用品費支出	170,000	121,393	48,607	
水道光熱費支出	15,414,000	15,180,970	233,030	
消耗器具備品費支出	2,619,000	1,680,590	938,410	
賃借料支出	179,000	169,384	9,616	
車輛費支出	2,390,000	2,064,775	325,225	
雑支出	445,000	333,218	111,782	
事務費支出	15,610,000	14,289,374	1,320,626	
福利厚生費支出	1,396,000	1,086,977	309,023	
職員被服費支出	125,000	101,381	23,619	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	120,000	114,602	5,398	
事務消耗品費支出	870,000	828,454	41,546	
印刷製本費支出	30,000	22,557	7,443	
燃料費支出	2,000	1,820	180	
修繕費支出	3,871,000	3,738,989	132,011	
通信運搬費支出	918,000	720,677	197,323	
会議費支出	5,000	1,200	3,800	
広報費支出	244,000	187,496	56,504	
業務委託費支出	1,642,000	1,496,649	145,351	
手数料支出	432,000	383,103	48,897	

## 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 : ケアハウス健祥会プロバンス2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	860,000	827,577	32,423	
賃借料支出	410,000	385,742	24,258	
土地・建物賃借料支出	2,074,000	2,072,400	1,600	
租税公課支出	511,000	333,273	177,727	
保守料支出	1,834,000	1,822,013	11,987	
渉外費支出	22,000	17,840	4,160	
諸会費支出	184,000	123,400	60,600	
雑支出	60,000	23,224	36,776	
利用者負担軽減額	50,000	47,034	2,966	
支払利息支出	156,000	156,000	0	
その他の支出	246,000	225,300	20,700	
利用者等外給食費支出	246,000	225,300	20,700	
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)	167,875,000	161,840,747	6,034,253	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,717,000	27,307,000	△ 5,590,000	
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	
車輛運搬具売却収入	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	16,000,000	16,000,000	0	
固定資産取得支出	2,831,000	1,407,262	1,423,738	
建物取得支出	2,068,000	645,646	1,422,354	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	293,000	292,248	752	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,500	500	
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)	19,481,000	18,056,762	1,424,238	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,481,000	△ 18,056,762	△ 1,424,238	
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	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)	0	0	0	
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	

## 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 : ケアハウス健祥会プロバンス3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,936,000	9,250,238	△ 7,314,238	
前期末支払資金残高(12)	56,949,000	56,950,472	△ 1,472	
当期末支払資金残高(11+12)	58,885,000	66,200,710	△ 7,315,710	