

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：ケアハウス健祥会プロバンス

(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	99,501,000	99,229,353	271,647	
居宅介護料収入	65,185,000	64,986,930	198,070	
(介護報酬収入)	58,116,000	57,982,663	133,337	
介護報酬収入	58,116,000	57,982,663	133,337	
(利用者負担金収入)	7,069,000	7,004,267	64,733	
介護負担金収入(公費)	615,000	621,127	△	
介護負担金収入(一般)	6,454,000	6,383,140	70,860	
居宅介護支援介護料収入	16,426,000	16,558,310	△	132,310
居宅介護支援介護料収入	16,426,000	16,558,310	△	132,310
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,645,000	9,551,756	93,244	
事業費収入	8,638,000	8,526,097	111,903	
事業負担金収入(公費)	24,000	11,091	12,909	
事業負担金収入(一般)	983,000	1,014,568	△	31,568
利用者等利用料収入	3,487,000	3,414,345	72,655	
居宅介護サービス利用料収入	17,000	19,560	△	2,560
食費収入(一般)	3,470,000	3,394,765	75,235	
その他の利用料収入	0	20	△	20
その他の事業収入	4,758,000	4,718,012	39,988	
受託事業収入(公費)	4,758,000	4,718,012	39,988	
老人福祉事業収入	84,877,000	84,870,751	6,249	
運営事業収入	84,877,000	84,870,751	6,249	
管理費収入	13,611,000	13,646,744	△	35,744
その他の利用料収入	38,357,000	38,315,071	41,929	
補助金事業収入(公費)	32,909,000	32,908,936	64	
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	847	1,153	
その他の収入	686,000	664,775	21,225	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	250,000	236,236	13,764	
雑収入	376,000	368,539	7,461	
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)	185,066,000	184,765,726	300,274	
支 出				
人件費支出	109,741,000	105,759,686	3,981,314	
職員給料支出	64,148,000	62,893,581	1,254,419	
職員賞与支出	9,049,000	9,048,150	850	
非常勤職員給与支出	20,008,000	19,487,657	520,343	
退職給付支出	617,000	612,346	4,654	
法定福利費支出	15,919,000	13,717,952	2,201,048	
事業費支出	36,744,000	34,483,946	2,260,054	
給食費支出	15,541,000	14,393,204	1,147,796	
診療・療養等材料費支出	37,000	33,538	3,462	
保健衛生費支出	700,000	579,068	120,932	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	709,000	607,232	101,768	
日用品費支出	220,000	175,770	44,230	
水道光熱費支出	15,219,000	15,040,743	178,257	
消耗器具備品費支出	1,720,000	1,461,343	258,657	
賃借料支出	190,000	172,982	17,018	
車輛費支出	2,298,000	1,965,385	332,615	
雑支出	110,000	54,681	55,319	
事務費支出	18,334,000	14,153,616	4,180,384	
福利厚生費支出	1,474,000	879,771	594,229	
職員被服費支出	460,000	354,420	105,580	
旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
研修研究費支出	80,000	60,650	19,350	
事務消耗品費支出	1,112,000	882,675	229,325	
印刷製本費支出	107,000	66,932	40,068	
燃料費支出	5,000	2,396	2,604	
修繕費支出	3,727,000	2,231,829	1,495,171	
通信運搬費支出	1,009,000	744,117	264,883	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	80,000	79,037	963	
業務委託費支出	2,645,000	1,707,188	937,812	
手数料支出	431,000	281,882	149,118	
保険料支出	2,390,000	2,321,171	68,829	
賃借料支出	432,000	431,701	299	
土地・建物賃借料支出	1,763,000	1,762,250	750	
租税公課支出	550,000	361,654	188,346	
保守料支出	1,787,000	1,786,769	231	
渉外費支出	40,000	9,735	30,265	
諸会費支出	175,000	153,400	21,600	
雑支出	60,000	34,539	25,461	
利用者負担軽減額	20,000	16,321	3,679	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	246,000	208,885	37,115	
利用者等外給食費支出	246,000	208,885	37,115	
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)	165,085,000	154,622,454	10,462,546	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,981,000	30,143,272	△	10,162,272
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	3,000	3,000	0	
車輛運搬具売却収入	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	24,564,000	24,383,928	180,072	
建物取得支出	23,485,000	23,483,928	1,072	
車輛運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
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	1,010,000	1,007,529	2,471	
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,000	108,250	750	
その他の施設整備等による支出	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：ケアハウス健祥会プロバンス

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	25,683,000	25,499,707	183,293	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,680,000	△ 25,496,707	△ 183,293	
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	4,811,000	0	4,811,000	
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	888,000	0	888,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,699,000	0	5,699,000	
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)	5,699,000	0	5,699,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,646,565	△ 4,646,565	
前期末支払資金残高(12)	66,198,000	66,200,710	△ 2,710	
当期末支払資金残高(11+12)	66,198,000	70,847,275	△ 4,649,275	