

## 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 : ケアハウス健祥会うだつ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	124,691,000	124,782,091	△ 91,091	
居宅介護料収入	85,902,000	86,353,160	△ 451,160	
(介護報酬収入)	76,280,000	76,567,668	△ 287,668	
介護報酬収入	76,280,000	76,567,668	△ 287,668	
(利用者負担金収入)	9,622,000	9,785,492	△ 163,492	
介護負担金収入(公費)	716,000	747,186	△ 31,186	
介護負担金収入(一般)	8,906,000	9,038,306	△ 132,306	
居宅介護支援介護料収入	18,792,000	18,670,140	121,860	
居宅介護支援介護料収入	18,792,000	18,670,140	121,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,899,000	14,714,040	184,960	
事業費収入	13,344,000	13,177,771	166,229	
事業負担金収入(公費)	22,000	21,144	856	
事業負担金収入(一般)	1,533,000	1,515,125	17,875	
利用者等利用料収入	3,782,000	3,747,990	34,010	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	38,380	△ 18,380	
食費収入(一般)	3,762,000	3,709,610	52,390	
その他の事業収入	1,316,000	1,296,761	19,239	
補助金事業収入(公費)	428,000	427,500	500	
補助金事業収入(一般)	12,000	11,500	500	
受託事業収入(公費)	876,000	857,761	18,239	
老人福祉事業収入	80,389,000	80,342,762	46,238	
運営事業収入	80,389,000	80,342,762	46,238	
管理費収入	10,564,000	10,557,849	6,151	
その他の利用料収入	36,902,000	36,862,153	39,847	
補助金事業収入(公費)	32,916,000	32,916,260	△ 260	
補助金事業収入(一般)	7,000	6,500	500	
障害福祉サービス等事業収入	6,000	5,730	270	
自立支援給付費収入	6,000	5,730	270	
介護給付費収入	6,000	5,730	270	
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	4,000	3,392	608	
その他の収入	172,000	174,675	△ 2,675	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	4,841	△ 841	
雑収入	159,000	160,834	△ 1,834	
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)	205,262,000	205,308,650	△ 46,650	
支出				
人件費支出	117,793,000	116,411,411	1,381,589	
職員給料支出	65,225,000	64,776,541	448,459	
職員賞与支出	10,149,000	10,120,520	28,480	
非常勤職員給与支出	25,023,000	25,022,060	940	
派遣職員費支出	779,000	778,494	506	
退職給付支出	435,000	433,400	1,600	
法定福利費支出	16,182,000	15,280,396	901,604	
事業費支出	38,090,000	37,577,972	512,028	
給食費支出	15,287,000	15,141,640	145,360	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	1,000	597	403	
診療・療養等材料費支出	30,000	19,960	10,040	
保健衛生費支出	675,000	674,529	471	
教養娯楽費支出	510,000	509,675	325	
日用品費支出	315,000	263,821	51,179	
水道光熱費支出	16,778,000	16,777,149	851	
消耗器具備品費支出	1,914,000	1,882,613	31,387	
賃借料支出	153,000	151,956	1,044	
車輛費支出	2,104,000	1,833,072	270,928	
雑支出	323,000	322,960	40	
事務費支出	15,296,000	15,008,523	287,477	
福利厚生費支出	1,053,000	1,052,416	584	
職員被服費支出	704,000	690,379	13,621	
研修研究費支出	99,000	98,862	138	
事務消耗品費支出	1,135,000	1,134,381	619	
印刷製本費支出	144,000	128,950	15,050	

## 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 : ケアハウス健祥会うだつ2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	5,793,000	5,782,886	10,114	
通信運搬費支出	996,000	872,705	123,295	
会議費支出	6,000	5,360	640	
広報費支出	326,000	255,970	70,030	
業務委託費支出	1,657,000	1,637,941	19,059	
手数料支出	256,000	255,542	458	
保険料支出	588,000	574,244	13,756	
賃借料支出	271,000	269,899	1,101	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	54,000	52,500	1,500	
保守料支出	2,022,000	2,012,196	9,804	
渉外費支出	30,000	29,100	900	
諸会費支出	83,000	81,900	1,100	
雑支出	49,000	43,292	5,708	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	525,000	524,063	937	
その他の支出	2,000	2,309	△ 309	
利用者等外給食費支出	2,000	2,309	△ 309	
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)	171,706,000	169,524,278	2,181,722	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,556,000	35,784,372	△ 2,228,372	
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	213,000	212,290	710	
車輜運搬具売却収入	213,000	212,290	710	
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)	213,000	212,290	710	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	30,988,000	30,986,594	1,406	
建物取得支出	26,602,000	26,601,493	507	
車輜運搬具取得支出	3,532,000	3,531,258	742	
器具及び備品取得支出	854,000	853,843	157	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,552,000	1,580,675	△ 28,675	
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)	42,940,000	42,966,769	△ 26,769	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,727,000	△ 42,754,479	27,479	
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	8,040,000	8,040,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	8,040,000	8,040,000	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	247,000	0	247,000	
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	936,000	935,700	300	
その他の活動収入計(7)	9,223,000	8,975,700	247,300	
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 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 : ケアハウス健祥会うだつ

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	936,000	935,700	300	
その他の活動支出計(8)	936,000	935,700	300	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,287,000	8,040,000	247,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 884,000	1,069,893	△ 1,953,893	
前期末支払資金残高(12)	59,072,000	59,074,009	△ 2,009	
当期末支払資金残高(11+12)	58,188,000	60,143,902	△ 1,955,902	