

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：ケアハウス健祥会うだつ

(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	128,982,000	130,199,853	△ 1,217,853	
居宅介護料収入	89,260,000	89,580,580	△ 320,580	
(介護報酬収入)	79,846,000	79,951,845	△ 105,845	
介護報酬収入	79,846,000	79,951,845	△ 105,845	
(利用者負担金収入)	9,414,000	9,628,735	△ 214,735	
介護負担金収入(公費)	383,000	378,311	4,689	
介護負担金収入(一般)	9,031,000	9,250,424	△ 219,424	
居宅介護支援介護料収入	18,909,000	19,360,980	△ 451,980	
居宅介護支援介護料収入	18,909,000	19,360,980	△ 451,980	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,864,000	16,179,570	△ 315,570	
事業費収入	14,205,000	14,460,292	△ 255,292	
事業負担金収入(公費)	30,000	28,653	1,347	
事業負担金収入(一般)	1,629,000	1,690,625	△ 61,625	
利用者等利用料収入	3,859,000	3,890,243	△ 31,243	
居宅介護サービス利用料収入	227,000	231,070	△ 4,070	
食費収入(一般)	3,632,000	3,659,173	△ 27,173	
その他の事業収入	1,090,000	1,188,480	△ 98,480	
補助金事業収入(公費)	0	90,000	△ 90,000	
補助金事業収入(一般)	12,000	11,500	500	
受託事業収入(公費)	1,078,000	1,086,980	△ 8,980	
老人福祉事業収入	81,802,000	82,874,850	△ 1,072,850	
運営事業収入	81,802,000	82,874,850	△ 1,072,850	
管理費収入	10,634,000	10,611,717	22,283	
その他の利用料収入	36,487,000	36,652,673	△ 165,673	
補助金事業収入(公費)	34,674,000	35,603,460	△ 929,460	
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	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	2,000	563	1,437	
その他の収入	194,000	178,869	15,131	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	6,630	△ 630	
雑収入	176,000	160,239	15,761	
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)	210,980,000	213,254,135	△ 2,274,135	
支 出				
人件費支出	123,139,000	122,526,235	612,765	
職員給料支出	65,628,000	65,627,675	325	
職員賞与支出	10,498,000	10,470,385	27,615	
非常勤職員給与支出	29,279,000	28,871,272	407,728	
派遣職員費支出	541,000	533,986	7,014	
退職給付支出	928,000	927,328	672	
法定福利費支出	16,265,000	16,095,589	169,411	
事業費支出	37,291,000	36,161,363	1,129,637	
給食費支出	14,891,000	14,737,431	153,569	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	21,000	20,027	973	
保健衛生費支出	766,000	765,065	935	
被服費支出	10,000	6,220	3,780	
教養娯楽費支出	547,000	476,816	70,184	
日用品費支出	355,000	311,762	43,238	
水道光熱費支出	17,053,000	16,672,287	380,713	
消耗器具備品費支出	1,317,000	1,142,954	174,046	
賃借料支出	154,000	126,111	27,889	
車輛費支出	2,105,000	1,856,618	248,382	
雑支出	69,000	46,072	22,928	
事務費支出	21,836,000	20,296,742	1,539,258	
福利厚生費支出	1,180,000	1,085,138	94,862	
職員被服費支出	560,000	497,281	62,719	
旅費交通費支出	22,000	21,700	300	
研修研究費支出	154,000	118,221	35,779	
事務消耗品費支出	912,000	911,741	259	
印刷製本費支出	169,000	155,186	13,814	
修繕費支出	11,189,000	10,900,845	288,155	
通信運搬費支出	981,000	856,259	124,741	
会議費支出	1,000	970	30	
広報費支出	115,000	114,877	123	
業務委託費支出	1,794,000	1,184,929	609,071	
手数料支出	368,000	341,866	26,134	
保険料支出	1,810,000	1,766,198	43,802	
賃借料支出	281,000	280,697	303	
土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
租税公課支出	57,000	57,000	0	
保守料支出	2,063,000	1,830,040	232,960	
渉外費支出	14,000	12,474	1,526	
諸会費支出	84,000	82,300	1,700	
雑支出	20,000	17,770	2,230	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	378,000	377,812	188	
その他の支出	5,000	4,008	992	
利用者等外給食費支出	5,000	4,008	992	
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)	182,649,000	179,366,160	3,282,840	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,331,000	33,887,975	△ 5,556,975	
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	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0	
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	2,019,000	1,838,679	180,321	

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：ケアハウス健祥会うだつ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,070,000	1,069,930	70	
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	0	0	0	
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	
施設整備等支出計(5)	11,878,000	11,696,929	181,071	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,828,000	△ 11,646,929	△ 181,071	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	12,500,000	19,400,000	△ 6,900,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	19,400,000	△ 6,900,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,500,000	△ 19,400,000	△ 6,900,000	
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,803,000	2,841,046	△ 38,046	
前期末支払資金残高(12)	60,142,000	60,143,902	△ 1,902	
当期末支払資金残高(11+12)	62,945,000	62,984,948	△ 39,948	