

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 : グループホーム笑顔毎日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	110,383,000	110,677,760	△ 294,760	
地域密着型介護料収入	91,089,000	91,308,360	△ 219,360	
(介護報酬収入)	80,935,000	81,134,215	△ 199,215	
介護報酬収入	80,935,000	81,134,215	△ 199,215	
(利用者負担金収入)	10,154,000	10,174,145	△ 20,145	
介護負担金収入(一般)	10,154,000	10,174,145	△ 20,145	
利用者等利用料収入	19,282,000	19,357,400	△ 75,400	
食費収入(一般)	9,585,000	9,615,800	△ 30,800	
居住費収入(一般)	9,697,000	9,741,600	△ 44,600	
その他の事業収入	12,000	12,000	0	
補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	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	1,000	353	647	
その他の収入	60,000	60,957	△ 957	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	3,800	200	
雑収入	46,000	47,157	△ 1,157	
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)	110,444,000	110,739,070	△ 295,070	
支出				
人件費支出	72,544,000	73,639,257	△ 1,095,257	
職員給料支出	45,327,000	46,104,553	△ 777,553	
職員賞与支出	5,808,000	5,806,773	1,227	
非常勤職員給与支出	13,046,000	12,920,936	125,064	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	8,229,000	8,673,495	△ 444,495	
事業費支出	14,387,000	13,915,769	471,231	
給食費支出	6,955,000	6,851,473	103,527	
介護用品費支出	10,000	1,760	8,240	
医薬品費支出	10,000	700	9,300	
診療・療養等材料費支出	10,000	1,228	8,772	
保健衛生費支出	707,000	658,289	48,711	
教養娯楽費支出	415,000	376,744	38,256	
日用品費支出	277,000	274,980	2,020	
水道光熱費支出	4,574,000	4,573,202	798	
燃料費支出	1,000	694	306	
消耗器具備品費支出	982,000	750,362	231,638	
賃借料支出	142,000	133,903	8,097	
車輛費支出	120,000	108,587	11,413	
雑支出	184,000	183,847	153	
事務費支出	6,715,000	5,950,078	764,922	
福利厚生費支出	836,000	828,888	7,112	
職員被服費支出	137,000	124,887	12,113	
研修研究費支出	76,000	75,790	210	
事務消耗品費支出	508,000	507,892	108	
印刷製本費支出	100,000	93,903	6,097	
修繕費支出	2,051,000	1,456,488	594,512	
通信運搬費支出	401,000	400,939	61	
会議費支出	2,000	1,200	800	
広報費支出	116,000	74,767	41,233	
業務委託費支出	1,140,000	1,059,831	80,169	
手数料支出	199,000	196,896	2,104	
保険料支出	122,000	121,959	41	
賃借料支出	100,000	83,404	16,596	
租税公課支出	16,000	15,100	900	
保守料支出	835,000	834,156	844	
渉外費支出	23,000	22,160	840	
諸会費支出	2,000	1,500	500	
雑支出	51,000	50,318	682	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	360,000	360,000	0	
その他の支出	2,000	514	1,486	
利用者等外給食費支出	2,000	514	1,486	
流動資産評価損等による資金減少額	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 : グループホーム笑顔毎日2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	94,008,000	93,865,618	142,382	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,436,000	16,873,452	△ 437,452	
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	
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	893,000	891,216	1,784	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	423,000	421,848	1,152	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	503,000	502,632	368	
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)	10,396,000	10,393,848	2,152	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,396,000	△ 10,393,848	△ 2,152	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	240,000	1,479,604	△ 1,239,604	
前期末支払資金残高(12)	42,831,000	42,831,766	△ 766	
当期末支払資金残高(11+12)	43,071,000	44,311,370	△ 1,240,370	