

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：グループホーム笑顔毎日

(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	112,548,000	113,604,750	△ 1,056,750	
地域密着型介護料収入	93,318,000	94,019,350	△ 701,350	
(介護報酬収入)	83,143,000	83,387,964	△ 244,964	
介護報酬収入	83,143,000	83,387,964	△ 244,964	
(利用者負担金収入)	10,175,000	10,631,386	△ 456,386	
介護負担金収入(一般)	10,175,000	10,631,386	△ 456,386	
利用者等利用料収入	19,075,000	19,430,400	△ 355,400	
食費収入(一般)	9,547,000	9,655,000	△ 108,000	
居住費収入(一般)	9,528,000	9,775,400	△ 247,400	
その他の事業収入	155,000	155,000	0	
補助金事業収入(公費)	143,000	142,500	500	
補助金事業収入(一般)	12,000	12,500	△ 500	
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	352	648	
その他の収入	47,000	47,000	0	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
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)	112,596,000	113,652,102	△ 1,056,102	
支 出				
人件費支出	77,331,000	77,068,154	262,846	
職員給料支出	47,337,000	47,138,471	198,529	
職員賞与支出	7,796,000	7,795,376	624	
非常勤職員給与支出	12,267,000	12,204,170	62,830	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	9,797,000	9,796,637	363	
事業費支出	14,662,000	14,057,726	604,274	
給食費支出	7,333,000	7,240,984	92,016	
介護用品費支出	55,000	25,872	29,128	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	25,000	23,300	1,700	
保健衛生費支出	707,000	657,361	49,639	
教養娯楽費支出	442,000	384,339	57,661	
日用品費支出	367,000	313,645	53,355	
水道光熱費支出	4,633,000	4,502,859	130,141	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	880,000	709,782	170,218	
賃借料支出	104,000	103,762	238	
車輛費支出	90,000	83,986	6,014	
雑支出	16,000	11,836	4,164	
事務費支出	6,297,000	5,456,287	840,713	
福利厚生費支出	836,000	804,957	31,043	
職員被服費支出	388,000	387,619	381	
研修研究費支出	106,000	94,980	11,020	
事務消耗品費支出	302,000	249,818	52,182	
印刷製本費支出	93,000	88,182	4,818	
修繕費支出	1,312,000	1,046,668	265,332	
通信運搬費支出	402,000	401,966	34	
会議費支出	1,000	317	683	
広報費支出	22,000	21,683	317	
業務委託費支出	946,000	657,720	288,280	
手数料支出	60,000	47,842	12,158	
保険料支出	524,000	519,689	4,311	
賃借料支出	125,000	124,032	968	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	16,000	13,800	2,200	
保守料支出	1,018,000	863,082	154,918	
渉外費支出	52,000	51,257	743	
諸会費支出	8,000	7,500	500	
雑支出	66,000	55,175	10,825	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	216,000	216,000	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	98,506,000	96,798,167	1,707,833	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,090,000	16,853,935	△ 2,763,935	
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	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	1,198,000	1,018,330	179,670	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,019,000	1,018,330	670	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,772	228	
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)	10,282,000	10,102,102	179,898	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,282,000	△ 10,102,102	△ 179,898	
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	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	

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：グループホーム笑顔毎日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,500,000	500,000	
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)	2,008,000	5,251,833	△ 3,243,833	
前期末支払資金残高(12)	44,311,000	44,311,370	△ 370	
当期末支払資金残高(11+12)	46,319,000	49,563,203	△ 3,244,203	