

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 : グループホーム元気

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	77,989,000	79,087,527	△ 1,098,527	
地域密着型介護料収入	61,712,000	62,436,827	△ 724,827	
(介護報酬収入)	54,987,000	55,597,042	△ 610,042	
介護報酬収入	54,987,000	55,597,042	△ 610,042	
(利用者負担金収入)	6,725,000	6,839,785	△ 114,785	
介護負担金収入(一般)	6,725,000	6,839,785	△ 114,785	
利用者等利用料収入	16,277,000	16,650,700	△ 373,700	
食費収入(一般)	6,690,000	6,812,450	△ 122,450	
居住費収入(一般)	9,575,000	9,838,250	△ 263,250	
その他の利用料収入	12,000	0	12,000	
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	65	935	
その他の収入	10,000	13,432	△ 3,432	
雑収入	10,000	13,432	△ 3,432	
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)	78,000,000	79,101,024	△ 1,101,024	
支出				
人件費支出	54,053,000	53,401,987	651,013	
職員給料支出	36,865,000	36,415,172	449,828	
職員賞与支出	3,232,000	3,229,390	2,610	
非常勤職員給与支出	7,536,000	7,483,418	52,582	
法定福利費支出	6,420,000	6,274,007	145,993	
事業費支出	8,599,000	8,033,016	565,984	
給食費支出	4,600,000	4,484,754	115,246	
介護用品費支出	6,000	0	6,000	
医薬品費支出	6,000	0	6,000	
診療・療養等材料費支出	30,000	24,564	5,436	
保健衛生費支出	300,000	205,031	94,969	
教養娯楽費支出	90,000	50,148	39,852	
日用品費支出	320,000	222,532	97,468	
水道光熱費支出	2,727,000	2,642,876	84,124	
消耗器具備品費支出	300,000	241,928	58,072	
車輛費支出	30,000	16,067	13,933	
雑支出	190,000	145,116	44,884	
事務費支出	3,452,000	2,383,766	1,068,234	
福利厚生費支出	650,000	552,679	97,321	
職員被服費支出	110,000	103,835	6,165	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	77,000	59,810	17,190	
事務消耗品費支出	281,000	266,278	14,722	
印刷製本費支出	140,000	39,807	100,193	
修繕費支出	60,000	9,720	50,280	
通信運搬費支出	248,000	205,294	42,706	
会議費支出	6,000	1,977	4,023	
広報費支出	134,000	44,765	89,235	
業務委託費支出	849,000	477,051	371,949	
手数料支出	52,000	40,932	11,068	
保険料支出	72,000	66,329	5,671	
賃借料支出	40,000	26,028	13,972	
租税公課支出	27,000	10,900	16,100	
保守料支出	540,000	460,521	79,479	
渉外費支出	30,000	17,840	12,160	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	121,000	0	121,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	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)	66,104,000	63,818,769	2,285,231	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,896,000	15,282,255	△ 3,386,255	
施設整備等による収支				
収入				

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 : グループホーム元気

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
固定資産取得支出	763,000	761,616	1,384	
器具及び備品取得支出	293,000	292,248	752	
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	0	0	0	
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)	763,000	761,616	1,384	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 763,000	△ 761,616	△ 1,384	
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	6,482,000	10,581,656	△ 4,099,656	
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)	6,482,000	10,581,656	△ 4,099,656	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,482,000	△ 10,581,656	4,099,656	
予備費支出(10)	780,000	—	780,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,871,000	3,938,983	△ 67,983	
前期末支払資金残高(12)	1,280,000	1,280,803	△ 803	
当期末支払資金残高(11+12)	5,151,000	5,219,786	△ 68,786	