

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：グループホーム元氣

(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	80,487,000	81,181,620	△ 694,620	
地域密着型介護料収入	64,057,000	64,365,420	△ 308,420	
(介護報酬収入)	57,112,000	57,433,088	△ 321,088	
介護報酬収入	57,112,000	57,433,088	△ 321,088	
(利用者負担金収入)	6,945,000	6,932,332	12,668	
介護負担金収入(一般)	6,945,000	6,932,332	12,668	
利用者等利用料収入	16,290,000	16,668,700	△ 378,700	
食費収入(一般)	6,690,000	6,811,950	△ 121,950	
居住費収入(一般)	9,600,000	9,856,750	△ 256,750	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	140,000	147,500	△ 7,500	
補助金事業収入(公費)	140,000	140,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	7,500	△ 7,500	
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	92	908	
その他の収入	22,000	39,776	△ 17,776	
利用者等外給食費収入	0	880	△ 880	
雑収入	22,000	38,896	△ 16,896	
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)	80,510,000	81,221,488	△ 711,488	
支 出				
人件費支出	55,862,000	54,768,845	1,093,155	
職員給料支出	36,168,000	35,182,587	985,413	
職員賞与支出	4,678,000	4,677,055	945	
非常勤職員給与支出	8,116,000	8,026,836	89,164	
退職給付支出	512,000	511,876	124	
法定福利費支出	6,388,000	6,370,491	17,509	
事業費支出	7,801,000	7,280,471	520,529	
給食費支出	4,600,000	4,467,593	132,407	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	1,000	598	402	
診療・療養等材料費支出	47,000	39,227	7,773	
保健衛生費支出	203,000	202,305	695	
教養娯楽費支出	45,000	39,556	5,444	
日用品費支出	140,000	120,492	19,508	
水道光熱費支出	2,520,000	2,195,806	324,194	
消耗器具備品費支出	220,000	209,430	10,570	
車輛費支出	10,000	5,464	4,536	
雑支出	15,000	0	15,000	
事務費支出	3,232,000	2,790,860	441,140	
福利厚生費支出	567,000	460,664	106,336	
職員被服費支出	270,000	241,119	28,881	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	17,000	16,540	460	
事務消耗品費支出	126,000	43,332	82,668	
印刷製本費支出	55,000	34,644	20,356	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	230,000	186,163	43,837	
会議費支出	6,000	3,294	2,706	
広報費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	880,000	767,080	112,920	
手数料支出	160,000	155,740	4,260	
保険料支出	341,000	326,039	14,961	
賃借料支出	32,000	31,392	608	
租税公課支出	11,000	10,800	200	
保守料支出	483,000	482,057	943	
渉外費支出	18,000	17,280	720	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	13,000	11,716	1,284	
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	468	△ 468	
利用者等外給食費支出	0	468	△ 468	
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)	66,895,000	64,840,644	2,054,356	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,615,000	16,380,844	△ 2,765,844	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	179,000	0	179,000	
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	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)	179,000	0	179,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 179,000	0	△ 179,000	
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	
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	

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：グループホーム元気

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	9,500,000	12,300,000	△ 2,800,000	
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	70,000	69,486	514	
その他の活動支出計(8)	9,570,000	12,369,486	△ 2,799,486	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,570,000	△ 12,369,486	2,799,486	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,366,000	4,011,358	△ 645,358	
前期末支払資金残高(12)	5,219,000	5,219,786	△ 786	
当期末支払資金残高(11+12)	8,585,000	9,231,144	△ 646,144	