

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 : グループホーム健祥会彦左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	110,567,000	110,861,903	△ 294,903	
居宅介護料収入	23,481,000	23,310,943	170,057	
(介護報酬収入)	20,600,000	20,482,512	117,488	
介護報酬収入	20,600,000	20,482,512	117,488	
(利用者負担金収入)	2,881,000	2,828,431	52,569	
介護負担金収入(公費)	78,000	76,670	1,330	
介護負担金収入(一般)	2,803,000	2,751,761	51,239	
地域密着型介護料収入	63,924,000	63,954,732	△ 30,732	
(介護報酬収入)	57,294,000	57,237,555	56,445	
介護報酬収入	57,294,000	57,237,555	56,445	
(利用者負担金収入)	6,630,000	6,717,177	△ 87,177	
介護負担金収入(公費)	1,676,000	1,638,710	37,290	
介護負担金収入(一般)	4,954,000	5,078,467	△ 124,467	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,623,000	6,681,427	△ 58,427	
事業費収入	5,920,000	5,972,781	△ 52,781	
事業負担金収入(一般)	703,000	708,646	△ 5,646	
利用者等利用料収入	16,498,000	16,459,701	38,299	
居宅介護サービス利用料収入	125,000	154,743	△ 29,743	
食費収入(一般)	8,126,000	8,072,568	53,432	
居住費収入(一般)	8,179,000	8,162,000	17,000	
その他の利用料収入	68,000	70,390	△ 2,390	
その他の事業収入	41,000	455,100	△ 414,100	
補助金事業収入(公費)	0	400,000	△ 400,000	
補助金事業収入(一般)	17,000	33,000	△ 16,000	
受託事業収入(公費)	20,000	22,100	△ 2,100	
受託事業収入(一般)	4,000	0	4,000	
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	64	936	
その他の収入	97,000	96,220	780	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	
利用者等外給食費収入	21,000	20,220	780	
雑収入	31,000	31,000	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)	110,665,000	110,958,187	△ 293,187	
支出				
人件費支出	84,480,000	82,944,586	1,535,414	
職員給料支出	44,739,000	44,662,850	76,150	
職員賞与支出	5,517,000	5,515,278	1,722	
非常勤職員給与支出	23,428,000	22,050,768	1,377,232	
退職給付支出	646,000	645,140	860	
法定福利費支出	10,150,000	10,070,550	79,450	
事業費支出	21,069,000	19,238,839	1,830,161	
給食費支出	8,500,000	7,748,878	751,122	
診療・療養等材料費支出	65,000	51,833	13,167	
保健衛生費支出	550,000	513,544	36,456	
教養娯楽費支出	503,000	451,466	51,534	
日用品費支出	250,000	202,062	47,938	
水道光熱費支出	8,180,000	8,069,067	110,933	
消耗器具備品費支出	900,000	755,968	144,032	
車輛費支出	1,951,000	1,284,268	666,732	
雑支出	170,000	161,753	8,247	
事務費支出	7,510,000	6,699,138	810,862	
福利厚生費支出	1,000,000	930,869	69,131	
職員被服費支出	80,000	55,831	24,169	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	42,000	39,670	2,330	
事務消耗品費支出	379,000	323,917	55,083	
印刷製本費支出	220,000	178,510	41,490	
修繕費支出	800,000	583,967	216,033	
通信運搬費支出	622,000	621,532	468	
会議費支出	8,000	4,222	3,778	
広報費支出	228,000	91,416	136,584	
業務委託費支出	1,831,000	1,816,829	14,171	
手数料支出	200,000	157,348	42,652	

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 : グループホーム健祥会彦左

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	500,000	466,317	33,683	
賃借料支出	300,000	240,750	59,250	
租税公課支出	150,000	128,600	21,400	
保守料支出	1,050,000	991,146	58,854	
渉外費支出	40,000	31,220	8,780	
雑支出	50,000	36,994	13,006	
利用者負担軽減額	52,000	52,170	△ 170	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	18,000	16,600	1,400	
利用者等外給食費支出	18,000	16,600	1,400	
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)	113,129,000	108,951,333	4,177,667	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,464,000	2,006,854	△ 4,470,854	
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	958,000	956,016	1,984	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	488,000	486,648	1,352	
構築物取得支出	0	0	0	
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	784,000	782,784	1,216	
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)	1,742,000	1,738,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,742,000	△ 1,738,800	△ 3,200	
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	17,500,000	17,500,000	0	
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)	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,500,000	△ 17,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,706,000	△ 17,231,946	△ 4,474,054	

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 : グループホーム健祥会彦左3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△ 90,836,000	△ 90,836,154	154	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 112,542,000	△ 108,068,100	△ 4,473,900	