

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：グループホーム健祥会彦彦

(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 | 121,797,000 | 122,800,752 | △ 1,003,752 | |
| 居宅介護料収入 | 30,335,000 | 31,035,977 | △ 700,977 | |
| (介護報酬収入) | 26,612,000 | 27,454,800 | △ 842,800 | |
| 介護報酬収入 | 26,612,000 | 27,454,800 | △ 842,800 | |
| (利用者負担金収入) | 3,723,000 | 3,581,177 | △ 141,823 | |
| 介護負担金収入(公費) | 159,000 | 186,542 | △ 27,542 | |
| 介護負担金収入(一般) | 3,564,000 | 3,394,635 | △ 169,365 | |
| 地域密着型介護料収入 | 63,631,000 | 63,945,134 | △ 314,134 | |
| (介護報酬収入) | 57,031,000 | 57,530,384 | △ 499,384 | |
| 介護報酬収入 | 57,031,000 | 57,530,384 | △ 499,384 | |
| (利用者負担金収入) | 6,600,000 | 6,414,750 | △ 185,250 | |
| 介護負担金収入(公費) | 2,186,000 | 2,193,921 | △ 7,921 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,414,000 | 4,220,829 | △ 193,171 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,372,000 | 10,280,079 | △ 91,921 | |
| 事業費収入 | 9,271,000 | 9,119,181 | △ 151,819 | |
| 事業負担金収入(一般) | 1,101,000 | 1,160,898 | △ 59,898 | |
| 利用者等利用料収入 | 17,313,000 | 17,395,962 | △ 82,962 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 260,000 | 213,150 | △ 46,850 | |
| 食費収入(一般) | 8,846,000 | 8,975,422 | △ 129,422 | |
| 居住費収入(一般) | 8,138,000 | 8,137,775 | △ 225 | |
| その他の利用料収入 | 69,000 | 69,615 | △ 615 | |
| その他の事業収入 | 146,000 | 143,600 | △ 2,400 | |
| 補助金事業収入(一般) | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 114,000 | 112,200 | △ 1,800 | |
| 受託事業収入(一般) | 15,000 | 14,400 | △ 600 | |
| 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 | 84 | △ 916 | |
| その他の収入 | 110,000 | 118,420 | △ 8,420 | |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 31,000 | 29,500 | △ 1,500 | |
| 雑収入 | 39,000 | 48,920 | △ 9,920 | |
| 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) | 121,908,000 | 122,919,256 | △ 1,011,256 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 85,741,000 | 84,633,610 | △ 1,107,390 | |
| 職員給料支出 | 47,000,000 | 46,796,834 | △ 203,166 | |
| 職員賞与支出 | 6,288,000 | 6,287,938 | △ 62 | |
| 非常勤職員給与支出 | 20,444,000 | 20,439,028 | △ 4,972 | |
| 派遣職員費支出 | 1,050,000 | 803,040 | △ 246,960 | |
| 退職給付支出 | 420,000 | 412,665 | △ 7,335 | |
| 法定福利費支出 | 10,539,000 | 9,894,105 | △ 644,895 | |
| 事業費支出 | 19,647,000 | 18,923,435 | △ 723,565 | |
| 給食費支出 | 7,100,000 | 6,956,336 | △ 143,664 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 65,000 | 45,664 | △ 19,336 | |
| 保健衛生費支出 | 580,000 | 511,719 | △ 68,281 | |
| 教養娯楽費支出 | 472,000 | 428,494 | △ 43,506 | |
| 日用品費支出 | 318,000 | 317,536 | △ 464 | |
| 水道光熱費支出 | 8,232,000 | 7,997,761 | △ 234,239 | |
| 消耗器具備品費支出 | 960,000 | 910,626 | △ 49,374 | |
| 車輛費支出 | 1,900,000 | 1,747,599 | △ 152,401 | |
| 雑支出 | 20,000 | 7,700 | △ 12,300 | |
| 事務費支出 | 9,010,000 | 8,516,310 | △ 493,690 | |
| 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 933,711 | △ 66,289 | |
| 職員被服費支出 | 459,000 | 457,701 | △ 1,299 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 115,000 | 105,716 | △ 9,284 | |
| 事務消耗品費支出 | 346,000 | 264,679 | △ 81,321 | |
| 印刷製本費支出 | 176,000 | 156,171 | △ 19,829 | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 934,196 | △ 65,804 | |
| 通信運搬費支出 | 664,000 | 598,986 | △ 65,014 | |
| 会議費支出 | 1,000 | 990 | △ 10 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 2,495,000 | 2,385,200 | △ 109,800 | |
| 手数料支出 | 62,000 | 61,200 | △ 800 | |
| 保険料支出 | 1,120,000 | 1,098,856 | △ 21,144 | |
| 賃借料支出 | 316,000 | 278,390 | △ 37,610 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 63,000 | 62,500 | △ 500 | |
| 租税公課支出 | 115,000 | 114,300 | △ 700 | |
| 保守料支出 | 987,000 | 986,075 | △ 925 | |
| 渉外費支出 | 31,000 | 30,240 | △ 760 | |
| 雑支出 | 50,000 | 47,399 | △ 2,601 | |
| 利用者負担軽減額 | 82,000 | 75,970 | △ 6,030 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 16,000 | 14,516 | △ 1,484 | |
| 利用者等外給食費支出 | 16,000 | 14,516 | △ 1,484 | |
| 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) | 114,496,000 | 112,163,841 | △ 2,332,159 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 7,412,000 | 10,755,415 | △ 3,343,415 | |
| 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 | 961,000 | 742,000 | △ 219,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 604,000 | 603,400 | △ 600 | |
| 器具及び備品取得支出 | 350,000 | 138,600 | △ 211,400 | |
| 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 | 11,000 | 10,584 | △ 416 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 132,000 | 130,464 | △ 1,536 | |
| 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) | 1,104,000 | 883,048 | △ 220,952 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 1,104,000 | △ 883,048 | △ 220,952 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |

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：グループホーム健祥会彦左

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----|
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 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) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,692,000 | 872,367 | △ 3,564,367 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 108,068,000 | △ 108,068,100 | 100 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | △ 110,760,000 | △ 107,195,733 | △ 3,564,267 | |