

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 : グループホーム加尾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	152,360,000	150,267,892	2,092,108	
居宅介護料収入	57,447,000	56,435,280	1,011,720	
(介護報酬収入)	51,718,000	50,707,140	1,010,860	
介護報酬収入	51,718,000	50,707,140	1,010,860	
(利用者負担金収入)	5,729,000	5,728,140	860	
介護負担金収入(公費)	40,000	22,827	17,173	
介護負担金収入(一般)	5,689,000	5,705,313	△ 16,313	
地域密着型介護料収入	60,230,000	59,507,290	722,710	
(介護報酬収入)	53,839,000	53,200,929	638,071	
介護報酬収入	53,839,000	53,200,929	638,071	
(利用者負担金収入)	6,391,000	6,306,361	84,639	
介護負担金収入(公費)	1,411,000	1,388,459	22,541	
介護負担金収入(一般)	4,980,000	4,917,902	62,098	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,230,000	16,283,770	△ 53,770	
事業費収入	14,580,000	14,599,385	△ 19,385	
事業負担金収入(公費)	40,000	38,640	1,360	
事業負担金収入(一般)	1,610,000	1,645,745	△ 35,745	
利用者等利用料収入	18,430,000	18,008,552	421,448	
食費収入(一般)	11,236,000	10,932,302	303,698	
居住費収入(一般)	7,194,000	7,076,250	117,750	
その他の事業収入	23,000	33,000	△ 10,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	23,000	33,000	△ 10,000	
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	256	744	
その他の収入	94,000	100,236	△ 6,236	
利用者等外給食費収入	18,000	16,500	1,500	
雑収入	76,000	83,736	△ 7,736	
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)	152,455,000	150,368,384	2,086,616	
支出				
人件費支出	97,375,000	96,238,825	1,136,175	
職員給料支出	38,900,000	38,871,524	28,476	
職員賞与支出	3,964,000	3,963,395	605	
非常勤職員給与支出	37,235,000	36,390,725	844,275	
派遣職員費支出	3,557,000	3,294,618	262,382	
退職給付支出	1,946,000	1,945,797	203	
法定福利費支出	11,773,000	11,772,766	234	
事業費支出	24,719,000	23,151,791	1,567,209	
給食費支出	11,150,000	11,077,935	72,065	
医薬品費支出	32,000	19,200	12,800	
診療・療養等材料費支出	40,000	35,311	4,689	
保健衛生費支出	650,000	415,747	234,253	
教養娯楽費支出	959,000	669,556	289,444	
日用品費支出	450,000	322,362	127,638	
水道光熱費支出	7,728,000	7,727,235	765	
燃料費支出	10,000	2,280	7,720	
消耗器具備品費支出	950,000	684,011	265,989	
車輛費支出	2,540,000	2,029,586	510,414	
雑支出	210,000	168,568	41,432	
事務費支出	10,208,000	6,811,202	3,396,798	
福利厚生費支出	1,100,000	1,075,089	24,911	
職員被服費支出	400,000	160,777	239,223	
研修研究費支出	130,000	75,526	54,474	
事務消耗品費支出	1,100,000	655,420	444,580	
印刷製本費支出	220,000	89,937	130,063	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,467,000	509,784	957,216	
通信運搬費支出	583,000	582,747	253	
会議費支出	20,000	17,913	2,087	
広報費支出	222,000	40,073	181,927	
業務委託費支出	2,230,000	1,496,971	733,029	
手数料支出	200,000	40,392	159,608	
保険料支出	632,000	468,716	163,284	

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 : グループホーム加尾2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	340,000	336,564	3,436	
租税公課支出	112,000	77,200	34,800	
保守料支出	1,200,000	1,085,522	114,478	
渉外費支出	120,000	37,120	82,880	
諸会費支出	24,000	0	24,000	
雑支出	108,000	61,451	46,549	
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	14,000	11,015	2,985	
利用者等外給食費支出	14,000	11,015	2,985	
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)	132,316,000	126,212,833	6,103,167	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,139,000	24,155,551	△ 4,016,551	
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	963,000	961,416	1,584	
器具及び備品取得支出	493,000	492,048	952	
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	546,000	545,856	144	
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)	1,509,000	1,507,272	1,728	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,509,000	△ 1,507,272	△ 1,728	
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	11,599,000	17,598,064	△ 5,999,064	
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)	11,599,000	17,598,064	△ 5,999,064	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,599,000	△ 17,598,064	5,999,064	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,531,000	5,050,215	480,785	
前期末支払資金残高(12)	35,890,000	35,890,381	△ 381	
当期末支払資金残高(11+12)	41,421,000	40,940,596	480,404	