

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：グループホーム加尾

(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	154,434,000	152,374,596	2,059,404	
居宅介護料収入	58,258,000	58,513,610	△ 255,610	
(介護報酬収入)	52,294,000	52,533,571	△ 239,571	
介護報酬収入	52,294,000	52,533,571	△ 239,571	
(利用者負担金収入)	5,964,000	5,980,039	△ 16,039	
介護負担金収入(公費)	21,000	15,414	5,586	
介護負担金収入(一般)	5,943,000	5,964,625	△ 21,625	
地域密着型介護料収入	61,179,000	60,884,150	294,850	
(介護報酬収入)	54,741,000	54,208,683	532,317	
介護報酬収入	54,741,000	54,208,683	532,317	
(利用者負担金収入)	6,438,000	6,675,467	△ 237,467	
介護負担金収入(公費)	1,184,000	1,186,755	△ 2,755	
介護負担金収入(一般)	5,254,000	5,488,712	△ 234,712	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,223,000	14,784,280	1,438,720	
事業費収入	14,587,000	13,283,416	1,303,584	
事業負担金収入(公費)	16,000	15,401	599	
事業負担金収入(一般)	1,620,000	1,485,463	134,537	
利用者等利用料収入	18,303,000	18,022,056	280,944	
食費収入(一般)	11,194,000	10,965,756	228,244	
居住費収入(一般)	7,109,000	7,056,300	52,700	
その他の事業収入	471,000	170,500	300,500	
補助金事業収入(公費)	450,000	150,000	300,000	
補助金事業収入(一般)	21,000	20,500	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	315	685	
その他の収入	102,000	51,720	50,280	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	10,720	9,280	
雑収入	76,000	35,000	41,000	
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)	154,537,000	152,426,631	2,110,369	
支出				
人件費支出	98,875,000	96,004,338	2,870,662	
職員給料支出	37,725,000	37,415,738	309,262	
職員賞与支出	4,890,000	4,199,710	690,290	
非常勤職員給与支出	42,543,000	41,386,859	1,156,141	
派遣職員費支出	1,417,000	1,416,285	715	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,300,000	11,585,746	714,254	
事業費支出	24,917,000	22,007,000	2,910,000	
給食費支出	11,000,000	10,443,324	556,676	
医薬品費支出	40,000	25,600	14,400	
診療・療養等材料費支出	40,000	23,133	16,867	
保健衛生費支出	650,000	462,858	187,142	
教養娯楽費支出	1,110,000	516,915	593,085	
日用品費支出	450,000	293,031	156,969	
水道光熱費支出	7,567,000	7,522,535	44,465	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	950,000	686,069	263,931	
車輛費支出	3,000,000	1,993,011	1,006,989	
雑支出	100,000	40,524	59,476	
事務費支出	11,668,000	8,327,379	3,340,621	
福利厚生費支出	1,100,000	1,079,802	20,198	
職員被服費支出	1,000,000	578,120	421,880	
旅費交通費支出	25,000	8,856	16,144	
研修研究費支出	130,000	1,004	128,996	
事務消耗品費支出	1,370,000	811,637	558,363	
印刷製本費支出	190,000	78,876	111,124	
修繕費支出	1,600,000	1,384,920	215,080	
通信運搬費支出	558,000	557,670	330	
会議費支出	12,000	5,548	6,452	
広報費支出	132,000	45,734	86,266	
業務委託費支出	1,731,000	835,582	895,418	
手数料支出	200,000	165,348	34,652	
保険料支出	1,497,000	1,162,693	334,307	
賃借料支出	440,000	370,394	69,606	
租税公課支出	162,000	80,100	81,900	
保守料支出	1,277,000	1,061,623	215,377	
渉外費支出	120,000	36,234	83,766	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	100,000	39,238	60,762	
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	16,000	8,455	7,545	
利用者等外給食費支出	16,000	8,455	7,545	
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)	135,476,000	126,347,172	9,128,828	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,061,000	26,079,459	△ 7,018,459	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	346,000	345,600	400	
施設整備等補助金収入	346,000	345,600	400	
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)	346,000	345,600	400	
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	3,842,000	3,661,890	180,110	
車輛運搬具取得支出	2,062,000	2,061,870	130	
器具及び備品取得支出	1,773,000	1,600,020	172,980	
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	92,000	90,976	1,024	
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)	3,934,000	3,752,866	181,134	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,588,000	△ 3,407,266	△ 180,734	
その他の活動による収支				

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：グループホーム加尾

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	9,099,000	16,098,064	△ 6,999,064	
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)	9,099,000	16,098,064	△ 6,999,064	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,099,000	△ 16,098,064	6,999,064	
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)	4,874,000	6,574,129	△ 1,700,129	
前期末支払資金残高(12)	40,940,000	40,940,596	△ 596	
当期末支払資金残高(11+12)	45,814,000	47,514,725	△ 1,700,725	