

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 : グループホーム濃姫

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	171,573,000	173,477,109	△ 1,904,109	
居宅介護料収入	69,804,000	71,020,460	△ 1,216,460	
(介護報酬収入)	62,534,000	63,440,053	△ 906,053	
介護報酬収入	62,534,000	63,440,053	△ 906,053	
(利用者負担金収入)	7,270,000	7,580,407	△ 310,407	
介護負担金収入(一般)	7,270,000	7,580,407	△ 310,407	
地域密着型介護料収入	60,981,000	61,049,220	△ 68,220	
(介護報酬収入)	54,883,000	54,944,298	△ 61,298	
介護報酬収入	54,883,000	54,944,298	△ 61,298	
(利用者負担金収入)	6,098,000	6,104,922	△ 6,922	
介護負担金収入(一般)	6,098,000	6,104,922	△ 6,922	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,888,000	17,227,647	△ 339,647	
事業費収入	15,184,000	15,489,635	△ 305,635	
事業負担金収入(一般)	1,704,000	1,738,012	△ 34,012	
利用者等利用料収入	20,723,000	20,846,282	△ 123,282	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	12,368,000	12,375,282	△ 7,282	
居住費収入(一般)	8,355,000	8,471,000	△ 116,000	
その他の事業収入	3,177,000	3,333,500	△ 156,500	
補助金事業収入(公費)	0	40,000	△ 40,000	
補助金事業収入(一般)	23,000	42,000	△ 19,000	
受託事業収入(公費)	3,154,000	3,251,500	△ 97,500	
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	321	679	
その他の収入	290,000	238,187	51,813	
受入研修費収入	22,000	14,000	8,000	
利用者等外給食費収入	19,000	17,350	1,650	
雑収入	249,000	206,837	42,163	
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)	171,864,000	173,715,617	△ 1,851,617	
支出				
人件費支出	113,733,000	110,278,312	3,454,688	
職員給料支出	65,165,000	64,032,020	1,132,980	
職員賞与支出	8,774,000	8,488,408	285,592	
非常勤職員給与支出	24,515,000	22,541,943	1,973,057	
派遣職員費支出	581,000	569,479	11,521	
退職給付支出	1,108,000	1,107,267	733	
法定福利費支出	13,590,000	13,539,195	50,805	
事業費支出	26,086,000	24,363,639	1,722,361	
給食費支出	11,272,000	11,001,365	270,635	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	75,000	54,628	20,372	
保健衛生費支出	805,000	626,454	178,546	
教養娯楽費支出	1,113,000	627,242	485,758	
日用品費支出	501,000	454,781	46,219	
水道光熱費支出	6,108,000	6,098,512	9,488	
燃料費支出	2,114,000	2,113,560	440	
消耗器具備品費支出	1,607,000	1,068,842	538,158	
車輛費支出	2,176,000	2,175,403	597	
雑支出	300,000	142,852	157,148	
事務費支出	10,323,000	8,378,644	1,944,356	
福利厚生費支出	1,464,000	1,403,770	60,230	
職員被服費支出	300,000	215,654	84,346	
研修研究費支出	194,000	156,410	37,590	
事務消耗品費支出	1,436,000	932,729	503,271	
印刷製本費支出	210,000	165,230	44,770	
修繕費支出	1,163,000	654,587	508,413	
通信運搬費支出	425,000	424,921	79	
会議費支出	28,000	19,557	8,443	
広報費支出	210,000	132,541	77,459	
業務委託費支出	1,608,000	1,596,537	11,463	
手数料支出	176,000	60,912	115,088	
保険料支出	601,000	584,084	16,916	

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 : グループホーム濃姫

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	492,000	491,197	803	
租税公課支出	314,000	296,385	17,615	
保守料支出	1,188,000	976,810	211,190	
渉外費支出	60,000	23,880	36,120	
諸会費支出	54,000	30,000	24,000	
雑支出	400,000	213,440	186,560	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,000	10,257	2,743	
利用者等外給食費支出	13,000	10,257	2,743	
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)	150,185,000	143,030,852	7,154,148	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,679,000	30,684,765	△ 9,005,765	
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	763,000	761,616	1,384	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	293,000	292,248	752	
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)	1,309,000	1,307,472	1,528	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,309,000	△ 1,307,472	△ 1,528	
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	11,250,000	24,250,000	△ 13,000,000	
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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,250,000	24,250,000	△ 13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,250,000	△ 24,250,000	13,000,000	
予備費支出(10)	1,718,000	—	1,718,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,402,000	5,127,293	2,274,707	
前期末支払資金残高(12)	30,988,000	30,988,929	△ 929	

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 : グループホーム濃姫

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	38,390,000	36,116,222	2,273,778	