

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：グループホーム濃姫

(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	176,517,000	178,223,515	△ 1,706,515	
居宅介護料収入	74,599,000	75,841,930	△ 1,242,930	
(介護報酬収入)	67,043,000	67,324,522	△ 281,522	
介護報酬収入	67,043,000	67,324,522	△ 281,522	
(利用者負担金収入)	7,556,000	8,517,408	△ 961,408	
介護負担金収入(一般)	7,556,000	8,517,408	△ 961,408	
地域密着型介護料収入	62,497,000	63,651,860	△ 1,154,860	
(介護報酬収入)	56,248,000	57,286,674	△ 1,038,674	
介護報酬収入	56,248,000	57,286,674	△ 1,038,674	
(利用者負担金収入)	6,249,000	6,365,186	△ 116,186	
介護負担金収入(一般)	6,249,000	6,365,186	△ 116,186	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,970,000	14,214,161	755,839	
事業費収入	13,923,000	12,733,028	1,189,972	
事業負担金収入(一般)	1,047,000	1,481,133	△ 434,133	
利用者等利用料収入	20,751,000	20,857,264	△ 106,264	
食費収入(一般)	12,396,000	12,317,964	78,036	
居住費収入(一般)	8,355,000	8,539,300	△ 184,300	
その他の事業収入	3,700,000	3,658,300	41,700	
補助金事業収入(公費)	428,000	468,500	△ 40,500	
補助金事業収入(一般)	0	19,500	△ 19,500	
受託事業収入(公費)	3,272,000	3,170,300	101,700	
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	387	613	
その他の収入	134,000	147,014	△ 13,014	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	30,000	13,556	16,444	
雑収入	80,000	109,458	△ 29,458	
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)	176,652,000	178,370,916	△ 1,718,916	
支 出				
人件費支出	119,430,000	111,215,525	8,214,475	
職員給料支出	68,914,000	64,387,691	4,526,309	
職員賞与支出	11,204,000	10,774,350	429,650	
非常勤職員給与支出	23,952,000	21,511,614	2,440,386	
派遣職員費支出	618,000	612,480	5,520	
退職給付支出	142,000	141,294	706	
法定福利費支出	14,600,000	13,788,096	811,904	
事業費支出	27,876,000	22,881,364	4,994,636	
給食費支出	12,000,000	10,261,626	1,738,374	
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	9,859	65,141	
保健衛生費支出	805,000	581,060	223,940	
教養娯楽費支出	1,110,000	640,102	469,898	
日用品費支出	501,000	316,964	184,036	
水道光熱費支出	6,196,000	5,693,367	502,633	
燃料費支出	2,302,000	2,301,200	800	
消耗器具備品費支出	2,177,000	1,171,494	1,005,506	
車輛費支出	2,395,000	1,903,532	491,468	
雑支出	300,000	2,160	297,840	
事務費支出	12,035,000	8,442,994	3,592,006	
福利厚生費支出	1,317,000	1,110,721	206,279	
職員被服費支出	710,000	456,903	253,097	
研修研究費支出	194,000	111,140	82,860	
事務消耗品費支出	1,352,000	411,054	940,946	
印刷製本費支出	170,000	136,751	33,249	
修繕費支出	1,785,000	892,970	892,030	
通信運搬費支出	448,000	376,114	71,886	
会議費支出	28,000	13,218	14,782	
広報費支出	110,000	84,537	25,463	
業務委託費支出	1,653,000	1,299,542	353,458	
手数料支出	182,000	181,748	252	
保険料支出	1,317,000	1,275,377	41,623	
賃借料支出	529,000	528,866	134	
土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
租税公課支出	500,000	262,070	237,930	
保守料支出	1,188,000	963,118	224,882	
渉外費支出	60,000	16,794	43,206	
諸会費支出	57,000	57,000	0	
雑支出	400,000	230,821	169,179	
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	6,706	6,294	
利用者等外給食費支出	13,000	6,706	6,294	
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)	159,384,000	142,546,589	16,837,411	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,268,000	35,824,327	△ 18,556,327	
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	51,000	50,490	510	
車輛運搬具売却収入	51,000	50,490	510	
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)	51,000	50,490	510	
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	2,258,000	2,078,520	179,480	
車輛運搬具取得支出	1,861,000	1,860,900	100	
器具及び備品取得支出	390,000	217,620	172,380	
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)	2,350,000	2,169,496	180,504	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,299,000	△ 2,119,006	△ 179,994	
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：グループホーム濃姫

(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	11,250,000	25,250,000 △	14,000,000	
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	25,250,000 △	14,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,250,000	△ 25,250,000	14,000,000	
予備費支出(10)	1,746,000		1,746,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,973,000	8,455,321 △	6,482,321	
前期末支払資金残高(12)	36,116,000	36,116,222 △	222	
当期末支払資金残高(11+12)	38,089,000	44,571,543 △	6,482,543	