

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 : グループホーム礼あり優あり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	111,254,000	110,435,155	818,845	
地域密着型介護料収入	92,128,000	91,445,480	682,520	
(介護報酬収入)	82,925,000	82,300,932	624,068	
介護報酬収入	80,674,000	80,071,029	602,971	
介護予防報酬収入	2,251,000	2,229,903	21,097	
(利用者負担金収入)	9,203,000	9,144,548	58,452	
介護負担金収入(公費)	327,000	327,220	△ 220	
介護負担金収入(一般)	8,627,000	8,569,561	57,439	
介護予防負担金収入(一般)	249,000	247,767	1,233	
利用者等利用料収入	19,093,000	18,956,425	136,575	
食費収入(一般)	9,697,000	9,635,000	62,000	
居住費収入(一般)	9,396,000	9,321,425	74,575	
その他の事業収入	33,000	33,250	△ 250	
補助金事業収入(公費)	33,000	33,250	△ 250	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	25,000	24,500	500	
受取利息配当金収入	1,000	539	461	
その他の収入	55,000	50,016	4,984	
受入研修費収入	16,000	16,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	5,800	200	
雑収入	33,000	28,216	4,784	
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)	111,335,000	110,510,210	824,790	
支出				
人件費支出	70,110,000	69,962,993	147,007	
職員給料支出	34,779,000	34,778,208	792	
職員賞与支出	4,704,000	4,702,964	1,036	
非常勤職員給与支出	21,191,000	21,142,428	48,572	
退職給付支出	506,000	503,632	2,368	
法定福利費支出	8,930,000	8,835,761	94,239	
事業費支出	15,073,000	14,073,880	999,120	
給食費支出	7,800,000	7,772,478	27,522	
医薬品費支出	5,000	2,892	2,108	
診療・療養等材料費支出	22,000	11,359	10,641	
保健衛生費支出	280,000	230,807	49,193	
教養娯楽費支出	256,000	194,295	61,705	
日用品費支出	280,000	205,098	74,902	
水道光熱費支出	4,580,000	4,312,229	267,771	
消耗器具備品費支出	1,450,000	1,059,177	390,823	
賃借料支出	60,000	56,325	3,675	
車輛費支出	60,000	49,518	10,482	
雑支出	280,000	179,702	100,298	
事務費支出	6,098,000	4,963,990	1,134,010	
福利厚生費支出	950,000	719,855	230,145	
職員被服費支出	160,000	153,752	6,248	
研修研究費支出	83,000	82,846	154	
事務消耗品費支出	285,000	278,875	6,125	
印刷製本費支出	287,000	219,902	67,098	
燃料費支出	3,000	2,331	669	
修繕費支出	991,000	665,495	325,505	
通信運搬費支出	480,000	464,959	15,041	
会議費支出	20,000	12,283	7,717	
広報費支出	105,000	59,365	45,635	
業務委託費支出	1,118,000	839,411	278,589	
手数料支出	354,000	353,907	93	
保険料支出	150,000	96,133	53,867	
賃借料支出	30,000	27,619	2,381	
租税公課支出	2,000	1,400	600	
保守料支出	870,000	869,848	152	
渉外費支出	60,000	31,537	28,463	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	84,472	65,528	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	352,000	352,000	0	
その他の支出	3,000	2,069	931	

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 : グループホーム礼あり優あり2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	3,000	2,069	931	
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)	91,636,000	89,354,932	2,281,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,699,000	21,155,278	△ 1,456,278	
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	8,000,000	8,000,000	0	
固定資産取得支出	5,786,000	5,726,444	59,556	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,050,000	1,049,826	174	
器具及び備品取得支出	1,524,000	1,483,248	40,752	
構築物取得支出	2,742,000	2,724,002	17,998	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	97,000	69,772	27,228	
ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	502,644	356	
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)	14,386,000	14,298,860	87,140	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,386,000	△ 14,298,860	△ 87,140	
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	0	0	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	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 4,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	898,000	
	△ 102,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,415,000	2,856,418	1,558,582	
前期末支払資金残高(12)	56,509,000	56,509,655	△ 655	
当期末支払資金残高(11+12)	60,924,000	59,366,073	1,557,927	