

**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：グループホーム礼あり優あり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	111,053,000	111,322,740	△ 269,740	
地域密着型介護料収入	91,537,000	91,535,190	1,810	
(介護報酬収入)	82,320,000	82,381,671	△ 61,671	
介護報酬収入	82,320,000	82,381,671	△ 61,671	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,217,000	9,153,519	63,481	
介護負担金収入(公費)	334,000	331,971	2,029	
介護負担金収入(一般)	8,883,000	8,821,548	61,452	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	18,788,000	18,726,800	61,200	
食費収入(一般)	9,426,000	9,449,600	△ 23,600	
居住費収入(一般)	9,362,000	9,277,200	84,800	
その他の事業収入	728,000	1,060,750	△ 332,750	
補助金事業収入(公費)	728,000	1,060,750	△ 332,750	
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	558	442	
その他の収入	500,000	492,818	7,182	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	6,000	4,000	
雑収入	466,000	462,818	3,182	
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)	111,554,000	111,816,116	△ 262,116	
<b>支 出</b>				
人件費支出	74,136,000	71,704,030	2,431,970	
職員給料支出	32,290,000	31,511,568	778,432	
職員給与支出	4,932,000	4,931,980	20	
非常勤職員給与支出	26,689,000	25,733,318	955,682	
派遣職員費支出	1,180,000	828,080	351,920	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	9,000,000	8,654,584	345,416	
事業費支出	13,810,000	12,554,556	1,255,444	
給食費支出	7,976,000	7,287,158	688,842	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	22,000	9,304	12,696	
保健衛生費支出	304,000	303,960	40	
教養娯楽費支出	250,000	163,007	86,993	
日用品費支出	280,000	230,146	49,854	
水道光熱費支出	4,250,000	4,001,996	248,004	
消耗器具備品費支出	567,000	422,349	144,651	
賃借料支出	51,000	50,341	659	
車輛費支出	80,000	62,531	17,469	
雑支出	25,000	23,764	1,236	
事務費支出	6,073,000	4,781,738	1,291,262	
福利厚生費支出	800,000	744,530	55,470	
職員被服費支出	500,000	367,869	132,131	
研修研究費支出	54,000	53,236	764	
事務消耗品費支出	339,000	198,785	140,215	
印刷製本費支出	293,000	225,174	67,826	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	700,000	247,576	452,424	
通信運搬費支出	467,000	415,802	51,198	
会議費支出	20,000	7,760	12,240	
広報費支出	75,000	55,088	19,912	
業務委託費支出	1,120,000	936,346	183,654	
手数料支出	100,000	95,269	4,731	
保険料支出	466,000	397,439	68,561	
賃借料支出	54,000	47,859	6,141	
租税公課支出	70,000	67,600	2,400	
保守料支出	910,000	868,460	41,540	
渉外費支出	20,000	12,960	7,040	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	70,000	24,985	45,015	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	224,000	224,000	0	
その他の支出	5,000	1,370	3,630	
利用者等外給食費支出	5,000	1,370	3,630	
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)	94,248,000	89,265,694	4,982,306	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,306,000	22,550,422	△ 5,244,422	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	2,865,000	2,684,632	180,368	
建物取得支出	2,556,000	2,555,032	968	
器具及び備品取得支出	302,000	129,600	172,400	
構築物取得支出	0	0	0	
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	91,000	90,968	32	
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,774	226	
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)	11,040,000	10,859,374	180,626	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,040,000	△ 10,859,374	△ 180,626	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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 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：グループホーム礼あり優あり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,000,000	△ 8,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,266,000	3,691,048	574,952	
前期末支払資金残高(12)	59,366,000	59,366,073	△ 73	
当期末支払資金残高(11+12)	63,632,000	63,057,121	574,879	