

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 : グループホーム藤吉郎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	143,259,000	139,390,283	3,868,717	
居宅介護料収入	55,322,000	53,768,120	1,553,880	
(介護報酬収入)	49,562,000	48,073,226	1,488,774	
介護報酬収入	49,562,000	48,073,226	1,488,774	
(利用者負担金収入)	5,760,000	5,694,894	65,106	
介護負担金収入(公費)	0	17,160	△ 17,160	
介護負担金収入(一般)	5,760,000	5,677,734	82,266	
地域密着型介護料収入	63,206,000	61,558,620	1,647,380	
(介護報酬収入)	56,536,000	55,052,398	1,483,602	
介護報酬収入	56,536,000	55,052,398	1,483,602	
(利用者負担金収入)	6,670,000	6,506,222	163,778	
介護負担金収入(公費)	684,000	683,282	718	
介護負担金収入(一般)	5,986,000	5,822,940	163,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,826,593	△ 226,593	
事業費収入	5,040,000	5,163,592	△ 123,592	
事業負担金収入(一般)	560,000	663,001	△ 103,001	
利用者等利用料収入	19,131,000	18,222,450	908,550	
居宅介護サービス利用料収入	34,000	0	34,000	
食費収入(一般)	10,546,000	9,889,000	657,000	
居住費収入(一般)	8,521,000	8,300,450	220,550	
その他の利用料収入	30,000	33,000	△ 3,000	
その他の事業収入	0	14,500	△ 14,500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	14,500	△ 14,500	
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	291	709	
その他の収入	176,000	150,216	25,784	
受入研修費収入	96,000	101,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	23,000	22,000	1,000	
雑収入	57,000	27,216	29,784	
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)	143,436,000	139,540,790	3,895,210	
支出				
人件費支出	94,593,000	93,892,582	700,418	
職員給料支出	53,991,000	53,558,222	432,778	
職員賞与支出	6,967,000	6,853,725	113,275	
非常勤職員給与支出	18,293,000	18,292,622	378	
退職給付支出	4,077,000	4,076,754	246	
法定福利費支出	11,265,000	11,111,259	153,741	
事業費支出	22,651,000	20,868,479	1,782,521	
給食費支出	8,693,000	8,193,789	499,211	
医薬品費支出	2,000	452	1,548	
診療・療養等材料費支出	77,000	49,994	27,006	
保健衛生費支出	596,000	416,886	179,114	
被服費支出	3,000	2,111	889	
教養娯楽費支出	951,000	571,237	379,763	
日用品費支出	261,000	255,092	5,908	
水道光熱費支出	8,941,000	8,940,475	525	
消耗器具備品費支出	937,000	619,577	317,423	
賃借料支出	52,000	51,840	160	
車輛費支出	1,895,000	1,620,142	274,858	
雑支出	243,000	146,884	96,116	
事務費支出	7,974,000	6,359,597	1,614,403	
福利厚生費支出	997,000	865,555	131,445	
職員被服費支出	160,000	88,635	71,365	
研修研究費支出	56,000	12,510	43,490	
事務消耗品費支出	502,000	430,083	71,917	
印刷製本費支出	285,000	164,423	120,577	
修繕費支出	1,732,000	1,290,769	441,231	
通信運搬費支出	397,000	361,538	35,462	
会議費支出	8,000	4,000	4,000	
広報費支出	237,000	69,275	167,725	
業務委託費支出	1,250,000	839,731	410,269	
手数料支出	69,000	68,164	836	

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 : グループホーム藤吉郎

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	523,000	494,943	28,057	
賃借料支出	204,000	203,688	312	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	60,000	59,050	950	
保守料支出	1,030,000	946,153	83,847	
渉外費支出	33,000	31,080	1,920	
諸会費支出	41,000	40,000	1,000	
雑支出	270,000	270,000	0	
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	19,000	14,080	4,920	
利用者等外給食費支出	19,000	14,080	4,920	
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)	125,237,000	121,134,738	4,102,262	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,199,000	18,406,052	△ 207,052	
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	14,000	13,210	790	
車輛運搬具売却収入	14,000	13,210	790	
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)	14,000	13,210	790	
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	4,343,000	4,287,026	55,974	
建物取得支出	380,000	336,800	43,200	
車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,188,610	11,390	
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	43,200	△ 43,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	782,784	216	
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)	5,126,000	5,113,010	12,990	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,112,000	△ 5,099,800	△ 12,200	
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	15,000,000	15,000,000	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	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)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

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 : グループホーム藤吉郎

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,913,000	△ 1,693,748	△ 219,252	
前期末支払資金残高(12)	△ 34,171,000	△ 34,171,798	798	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 36,084,000	△ 35,865,546	△ 218,454	