

**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：グループホーム藤吉邸

(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	132,121,000	131,949,537	171,463	
居宅介護料収入	46,638,000	46,251,900	386,100	
(介護報酬収入)	41,752,000	41,354,535	397,465	
介護報酬収入	41,752,000	41,354,535	397,465	
(利用者負担金収入)	4,886,000	4,897,365	△ 11,365	
介護負担金収入(公費)	90,000	84,027	5,973	
介護負担金収入(一般)	4,796,000	4,813,338	△ 17,338	
地域密着型介護料収入	62,294,000	62,267,030	26,970	
(介護報酬収入)	55,947,000	55,923,221	23,779	
介護報酬収入	55,947,000	55,923,221	23,779	
(利用者負担金収入)	6,347,000	6,343,809	3,191	
介護負担金収入(公費)	349,000	348,635	365	
介護負担金収入(一般)	5,998,000	5,995,174	2,826	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,251,000	5,568,007	△ 317,007	
事業費収入	4,657,000	4,912,899	△ 255,899	
事業負担金収入(一般)	594,000	655,108	△ 61,108	
利用者等利用料収入	17,922,000	17,792,100	129,900	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	15,000	0	15,000	
食費収入(一般)	9,523,000	9,495,950	27,050	
居住費収入(一般)	8,321,000	8,272,900	48,100	
その他の利用料収入	63,000	23,250	39,750	
その他の事業収入	16,000	70,500	△ 54,500	
補助金事業収入(公費)	0	55,000	△ 55,000	
補助金事業収入(一般)	16,000	15,500	500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	198	802	
その他の収入	173,000	126,300	46,700	
受入研修費収入	106,000	86,000	20,000	
利用者等外給食費収入	17,000	15,300	1,700	
雑収入	50,000	25,000	25,000	
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)	133,295,000	133,076,035	218,965	
<b>支 出</b>				
人件費支出	95,889,000	94,801,591	1,087,409	
職員給料支出	55,447,000	55,420,931	26,069	
職員賞与支出	8,021,000	7,943,432	77,568	
非常勤職員給与と支出	19,552,000	18,949,785	602,215	
退職給付支出	565,000	405,796	159,204	
法定福利費支出	12,304,000	12,081,647	222,353	
事業費支出	21,486,000	20,016,172	1,469,828	
給食費支出	8,182,000	7,999,628	182,372	
医薬品費支出	2,000	1,198	802	
診療・療養等材料費支出	110,000	109,827	173	
保健衛生費支出	359,000	358,459	541	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	664,000	461,913	202,087	
日用品費支出	261,000	176,550	84,450	
水道光熱費支出	8,852,000	8,115,567	736,433	
消耗器具備品費支出	972,000	737,190	234,810	
賃借料支出	52,000	51,840	160	
車輛費支出	2,004,000	2,004,000	0	
雑支出	28,000	0	28,000	
事務費支出	9,773,000	9,237,018	535,982	
福利厚生費支出	968,000	967,715	285	
職員被服費支出	323,000	322,981	19	
研修研究費支出	85,000	43,880	41,120	
事務消耗品費支出	356,000	277,608	78,392	
印刷製本費支出	181,000	107,359	73,641	
修繕費支出	3,180,000	3,099,022	80,978	
通信運搬費支出	341,000	340,879	121	
会議費支出	8,000	0	8,000	
広報費支出	68,000	67,720	280	
業務委託費支出	1,198,000	1,102,100	95,900	
手数料支出	206,000	181,542	24,458	
保険料支出	1,277,000	1,176,839	100,161	
賃借料支出	253,000	246,554	6,446	
土地・建物賃借料支出	121,000	120,181	819	
租税公課支出	84,000	82,750	1,250	
保守料支出	1,007,000	993,481	13,519	
渉外費支出	28,000	17,982	10,018	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	48,000	47,425	575	
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	12,000	10,078	1,922	
利用者等外給食費支出	12,000	10,078	1,922	
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)	127,160,000	124,064,859	3,095,141	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,135,000	9,011,176	△ 2,876,176	
<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	
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	179,000	0	179,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	172,000	0	172,000	
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	132,000	130,464	1,536	
その他の施設整備等による支出	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：グループホーム藤吉郎

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	311,000	130,464	180,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 311,000	△ 130,464	△ 180,536	
<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	
<b>支 出</b>				
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	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,176,000	880,712	△ 3,056,712	
前期末支払資金残高(12)	△ 35,865,000	△ 35,865,546	546	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 38,041,000	△ 34,984,834	△ 3,056,166	