

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：グループホーム義満

(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	154,682,000	154,200,034	481,966	
居宅介護料収入	67,450,000	67,307,300	142,700	
(介護報酬収入)	60,344,000	60,197,489	146,511	
介護報酬収入	60,344,000	60,197,489	146,511	
(利用者負担金収入)	7,106,000	7,109,811	△ 3,811	
介護負担金収入(公費)	184,000	179,855	4,145	
介護負担金収入(一般)	6,922,000	6,929,956	△ 7,956	
地域密着型介護料収入	62,054,000	62,018,270	35,730	
(介護報酬収入)	55,810,000	55,773,530	36,470	
介護報酬収入	55,810,000	55,773,530	36,470	
(利用者負担金収入)	6,244,000	6,244,740	△ 740	
介護負担金収入(公費)	355,000	351,714	3,286	
介護負担金収入(一般)	5,889,000	5,893,026	△ 4,026	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,455,000	7,422,380	32,620	
事業費収入	6,674,000	6,640,703	33,297	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	781,000	781,677	△ 677	
利用者等利用料収入	17,326,000	17,282,084	43,916	
居宅介護サービス利用料収入	0	110	△ 110	
食費収入(一般)	10,213,000	10,178,034	34,966	
居住費収入(一般)	7,110,000	7,102,700	7,300	
その他の利用料収入	3,000	1,240	1,760	
その他の事業収入	397,000	170,000	227,000	
補助金事業収入(公費)	390,000	153,000	237,000	
補助金事業収入(一般)	7,000	17,000	△ 10,000	
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	192	808	
その他の収入	708,000	670,685	37,315	
受入研修費収入	29,000	29,000	0	
利用者等外給食費収入	13,000	12,220	780	
雑収入	666,000	629,465	36,535	
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)	155,391,000	154,870,911	520,089	
支 出				
人件費支出	100,997,000	99,821,849	1,175,151	
職員給料支出	47,291,000	47,175,176	115,824	
職員賞与支出	7,851,000	7,151,644	699,356	
非常勤職員給与と支出	33,021,000	32,773,882	247,118	
退職給付支出	293,000	291,708	1,292	
法定福利費支出	12,541,000	12,429,439	111,561	
事業費支出	23,530,000	22,598,293	931,707	
給食費支出	8,840,000	8,723,459	116,541	
介護用品費支出	5,000	2,940	2,060	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	85,000	71,452	13,548	
保健衛生費支出	520,000	474,063	45,937	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	655,000	573,059	81,941	
日用品費支出	375,000	347,953	27,047	
水道光熱費支出	9,357,000	9,099,082	257,918	
消耗器具備品費支出	1,128,000	913,154	214,846	
賃借料支出	169,000	169,200	△ 200	
車輛費支出	1,760,000	1,611,840	148,160	
雑支出	636,000	612,091	23,909	
事務費支出	8,535,000	7,051,489	1,483,511	
福利厚生費支出	1,100,000	892,136	207,864	
職員被服費支出	574,000	385,099	188,901	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	460,000	386,900	73,100	
印刷製本費支出	150,000	141,053	8,947	
燃料費支出	5,000	3,358	1,642	
修繕費支出	1,500,000	792,979	707,021	
通信運搬費支出	533,000	451,515	81,485	
会議費支出	7,000	3,674	3,326	
広報費支出	45,000	45,734	△ 734	
業務委託費支出	837,000	836,616	384	
手数料支出	188,000	186,966	1,034	
保険料支出	1,074,000	1,024,758	49,242	
賃借料支出	367,000	365,150	1,850	
租税公課支出	90,000	24,200	65,800	
保守料支出	1,306,000	1,284,149	21,851	
渉外費支出	70,000	65,890	4,110	
諸会費支出	69,000	65,000	4,000	
雑支出	100,000	76,312	23,688	
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	7,000	6,211	789	
利用者等外給食費支出	7,000	6,211	789	
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)	133,069,000	129,477,842	3,591,158	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,322,000	25,393,069	△ 3,071,069	
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	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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,187,440	212,560	
建物取得支出	909,000	909,360	△ 360	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	484,000	278,080	205,920	
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	129,000	8,640	120,360	

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：グループホーム義満

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等支出計(5)	1,661,000	1,326,544	334,456	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,661,000	△ 1,326,544	△ 334,456	
その他の活動による収支				
取 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	14,400,000	16,200,000	△ 1,800,000	
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	194,000	194,400	△ 400	
その他の活動支出計(8)	14,594,000	16,394,400	△ 1,800,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,594,000	△ 16,394,400	1,800,400	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,067,000	7,672,125	△ 1,605,125	
前期末支払資金残高(12)	△ 27,387,000	△ 27,387,635	635	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 21,320,000	△ 19,715,510	△ 1,604,490	