

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：軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(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	43,317,000	42,868,470	448,530	
地域密着型介護料収入	42,112,000	41,683,320	428,680	
(介護報酬収入)	37,542,000	37,269,664	272,336	
介護報酬収入	37,354,000	37,082,500	271,500	
介護予防報酬収入	188,000	187,164	836	
(利用者負担金収入)	4,570,000	4,413,656	156,344	
介護負担金収入(一般)	4,549,000	4,392,860	156,140	
介護予防負担金収入(一般)	21,000	20,796	204	
利用者等利用料収入	1,102,000	1,083,700	18,300	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	3,700	700	
食費収入(一般)	1,099,000	1,080,000	19,000	
その他の事業収入	103,000	101,450	1,550	
補助金事業収入(一般)	4,000	3,500	500	
受託事業収入(公費)	99,000	97,950	1,050	
老人福祉事業収入	101,772,000	101,863,349	91,349	
運営事業収入	101,772,000	101,863,349	91,349	
その他の利用料収入	40,778,000	40,869,749	91,749	
補助金事業収入(公費)	60,987,000	60,986,600	400	
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
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	5,000	2,915	2,085	
その他の収入	137,000	135,809	1,191	
利用者等外給食費収入	27,000	25,500	1,500	
雑収入	110,000	110,309	309	
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)	145,231,000	144,870,543	360,457	
支 出				
人件費支出	79,377,000	78,974,493	402,507	
職員給料支出	51,604,000	51,504,789	99,211	
職員賞与支出	5,675,000	5,671,255	3,745	
非常勤職員給与支出	10,161,000	10,097,815	63,185	
退職給付支出	1,909,000	1,692,326	216,674	
法定福利費支出	10,028,000	10,008,308	19,692	
事業費支出	30,691,000	29,685,703	1,005,297	
給食費支出	15,507,000	15,471,944	35,056	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	65,000	62,413	2,587	
保健衛生費支出	892,000	842,711	49,289	
教養娯楽費支出	921,000	793,683	127,317	
日用品費支出	156,000	144,795	11,205	
水道光熱費支出	8,256,000	7,843,232	412,768	
燃料費支出	1,555,000	1,508,512	46,488	
消耗器具備品費支出	2,552,000	2,347,648	204,352	
車輛費支出	747,000	659,729	87,271	
雑支出	40,000	11,036	28,964	
事務費支出	19,880,000	19,739,217	140,783	
福利厚生費支出	704,000	699,275	4,725	
職員被服費支出	263,000	262,330	670	
研修研究費支出	41,000	40,580	420	
事務消耗品費支出	832,000	831,494	506	
印刷製本費支出	179,000	154,251	24,749	
燃料費支出	3,000	2,610	390	
修繕費支出	6,682,000	6,681,222	778	
通信運搬費支出	897,000	821,806	75,194	
会議費支出	8,000	3,872	4,128	
広報費支出	153,000	152,051	949	
業務委託費支出	1,687,000	1,677,531	9,469	
手数料支出	225,000	219,264	5,736	
保険料支出	1,577,000	1,576,393	607	
賃借料支出	321,000	319,660	1,340	
土地・建物賃借料支出	3,717,000	3,716,800	200	
租税公課支出	197,000	191,800	5,200	
保守料支出	2,073,000	2,068,628	4,372	
渉外費支出	93,000	92,385	615	
諸会費支出	147,000	146,400	600	
雑支出	81,000	80,865	135	
利用者負担軽減額	35,000	34,930	70	
支払利息支出	11,000	10,450	550	
その他の支出	24,000	21,578	2,422	
利用者等外給食費支出	24,000	21,578	2,422	
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)	130,018,000	128,466,371	1,551,629	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,213,000	16,404,172	1,191,172	
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	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	2,285,000	2,104,696	180,304	
建物取得支出	1,183,000	1,182,022	978	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,095,000	922,674	172,326	
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	57,000	54,678	2,322	
ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	91,248	752	
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)	3,534,000	3,350,622	183,378	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	3,534,000	3,350,622	183,378	
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	

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：軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	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	0	0	
その他の活動による支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
予備費支出(10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	79,000	2,053,550	△ 1,974,550	
前期末支払資金残高(12)	24,787,000	24,787,353	△ 353	
当期末支払資金残高(11+12)	24,866,000	26,840,903	△ 1,974,903	