

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 : 健祥会プレゼンテーション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	54,943,000	55,118,639	△ 175,639	
居宅介護料収入	23,522,000	23,342,356	179,644	
(介護報酬収入)	21,001,000	20,867,011	133,989	
介護報酬収入	21,001,000	20,867,011	133,989	
(利用者負担金収入)	2,521,000	2,475,345	45,655	
介護負担金収入(公費)	247,000	241,890	5,110	
介護負担金収入(一般)	2,274,000	2,233,455	40,545	
居宅介護支援介護料収入	21,745,000	21,890,871	△ 145,871	
居宅介護支援介護料収入	21,745,000	21,890,871	△ 145,871	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,788,000	8,981,497	△ 193,497	
事業費収入	7,897,000	8,083,216	△ 186,216	
事業負担金収入(公費)	70,000	70,204	△ 204	
事業負担金収入(一般)	821,000	828,077	△ 7,077	
利用者等利用料収入	0	3,114	△ 3,114	
居宅介護サービス利用料収入	0	3,114	△ 3,114	
その他の事業収入	888,000	900,801	△ 12,801	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	12,000	19,000	△ 7,000	
受託事業収入(公費)	876,000	881,801	△ 5,801	
老人福祉事業収入	11,969,000	11,931,700	37,300	
運営事業収入	0	3,000	△ 3,000	
補助金事業収入(一般)	0	3,000	△ 3,000	
その他の事業収入	11,969,000	11,928,700	40,300	
その他の利用料収入	15,000	14,700	300	
その他の事業収入	11,954,000	11,914,000	40,000	
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	0	49	△ 49	
その他の収入	1,025,000	1,384,665	△ 359,665	
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
雑収入	998,000	1,357,665	△ 359,665	
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)	67,937,000	68,435,053	△ 498,053	
支出				
人件費支出	56,871,000	57,594,110	△ 723,110	
職員給料支出	34,625,000	34,836,707	△ 211,707	
職員賞与支出	4,547,000	4,546,370	630	
非常勤職員給与支出	11,142,000	11,087,871	54,129	
退職給付支出	31,000	31,222	△ 222	
法定福利費支出	6,526,000	7,091,940	△ 565,940	
事業費支出	3,614,000	3,885,585	△ 271,585	
介護用品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	25,000	21,600	3,400	
教養娯楽費支出	17,000	16,421	579	
水道光熱費支出	2,802,000	3,090,994	△ 288,994	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	193,000	189,888	3,112	
保険料支出	10,000	9,800	200	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	557,000	556,882	118	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	7,497,000	7,500,264	△ 3,264	
福利厚生費支出	559,000	567,782	△ 8,782	
職員被服費支出	85,000	84,312	688	
旅費交通費支出	55,000	55,510	△ 510	
研修研究費支出	1,251,000	1,248,749	2,251	
事務消耗品費支出	221,000	320,336	△ 99,336	
印刷製本費支出	756,000	749,438	6,562	
修繕費支出	540,000	459,511	80,489	
通信運搬費支出	774,000	815,106	△ 41,106	
会議費支出	12,000	12,050	△ 50	
広報費支出	331,000	265,132	65,868	
業務委託費支出	554,000	398,626	155,374	
手数料支出	44,000	47,844	△ 3,844	

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 : 健祥会プレゼンテーション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	237,000	258,481	△ 21,481	
賃借料支出	146,000	151,663	△ 5,663	
租税公課支出	596,000	684,252	△ 88,252	
保守料支出	1,198,000	1,245,882	△ 47,882	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	13,000	13,000	0	
雑支出	125,000	122,590	2,410	
利用者負担軽減額	39,000	27,316	11,684	
支払利息支出	603,000	556,061	46,939	
その他の支出	0	0	0	
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)	68,624,000	69,563,336	△ 939,336	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 687,000	△ 1,128,283	441,283	
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	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	30,992,000	30,992,000	0	
固定資産取得支出	763,000	761,616	1,384	
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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,536	464	
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)	32,270,000	32,268,152	1,848	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,270,000	△ 32,268,152	△ 1,848	
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	32,957,000	31,451,136	1,505,864	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,957,000	31,451,136	1,505,864	
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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	32,957,000	31,451,136	1,505,864	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,945,299	1,945,299	
前期末支払資金残高(12)	△ 31,547,000	△ 31,547,814	814	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 31,547,000	△ 33,493,113	1,946,113	