

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：健祥会プレゼンテーション

(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	63,889,000	63,926,821	△ 37,821	
居宅介護料収入	30,238,000	30,152,837	85,163	
(介護報酬収入)	27,100,000	27,023,272	76,728	
介護報酬収入	27,100,000	27,023,272	76,728	
(利用者負担金収入)	3,138,000	3,129,565	8,435	
介護負担金収入(公費)	142,000	147,662	△ 5,662	
介護負担金収入(一般)	2,996,000	2,981,903	14,097	
居宅介護支援介護料収入	25,126,000	25,203,259	△ 77,259	
居宅介護支援介護料収入	25,126,000	25,203,259	△ 77,259	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,890,000	7,893,651	△ 3,651	
事業費収入	7,086,000	7,087,126	△ 1,126	
事業負担金収入(公費)	89,000	89,641	△ 641	
事業負担金収入(一般)	715,000	716,884	△ 1,884	
その他の事業収入	635,000	677,074	△ 42,074	
補助金事業収入(一般)	0	9,500	△ 9,500	
受託事業収入(公費)	635,000	667,574	△ 32,574	
老人福祉事業収入	16,433,000	16,429,400	3,600	
運営事業収入	0	1,500	△ 1,500	
補助金事業収入(一般)	0	1,500	△ 1,500	
その他の事業収入	16,433,000	16,427,900	5,100	
その他の利用料収入	12,000	11,400	600	
その他の事業収入	16,421,000	16,416,500	4,500	
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	0	55	△ 55	
その他の収入	1,452,000	1,849,715	△ 397,715	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
雑収入	1,428,000	1,825,715	△ 397,715	
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)	81,774,000	82,205,991	△ 431,991	
支 出				
人件費支出	58,288,000	57,641,733	646,267	
職員給料支出	32,378,000	32,342,166	35,834	
職員賞与支出	5,439,000	5,048,695	390,305	
非常勤職員給与支出	13,754,000	13,573,319	180,681	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	6,717,000	6,677,553	39,447	
事業費支出	5,302,000	4,473,020	828,980	
診療・療養等材料費支出	4,000	3,560	440	
保健衛生費支出	25,000	21,600	3,400	
教養娯楽費支出	22,000	22,394	△ 394	
水道光熱費支出	3,221,000	2,857,070	363,930	
消耗器具備品費支出	1,430,000	1,023,045	406,955	
保険料支出	0	0	0	
車輦費支出	590,000	545,351	44,649	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	13,113,000	12,279,793	833,207	
福利厚生費支出	577,000	561,815	15,185	
職員被服費支出	314,000	307,538	6,462	
旅費交通費支出	94,000	83,520	10,480	
研修研究費支出	2,066,000	1,985,211	80,789	
事務消耗品費支出	502,000	254,727	247,273	
印刷製本費支出	414,000	394,269	19,731	
修繕費支出	1,220,000	1,052,099	167,901	
通信運搬費支出	890,000	771,603	118,397	
会議費支出	4,000	0	4,000	
広報費支出	151,000	139,547	11,453	
業務委託費支出	426,000	388,639	37,361	
手数料支出	74,000	65,820	8,180	
保険料支出	1,407,000	1,331,063	75,937	
賃借料支出	258,000	238,083	19,917	
土地・建物賃借料支出	2,312,000	2,309,895	2,105	
租税公課支出	991,000	989,966	1,034	
保守料支出	1,260,000	1,259,731	269	
諸会費支出	13,000	13,000	0	
雑支出	140,000	133,267	6,733	
利用者負担軽減額	35,000	26,265	8,735	
支払利息支出	322,000	321,388	612	
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)	77,060,000	74,742,199	2,317,801	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,714,000	7,463,792	△ 2,749,792	
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	21,658,000	21,658,000	0	
固定資産取得支出	179,000	472,450	△ 293,450	
建物取得支出	0	472,450	△ 472,450	
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	46,200	△ 46,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,756	244	
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)	21,923,000	22,262,406	△ 339,406	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,923,000	△ 22,262,406	339,406	
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	

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：健祥会プレゼンテーション

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	20,300,000	18,800,000	1,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,300,000	18,800,000	1,500,000	
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)	20,300,000	18,800,000	1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,091,000	4,001,386	△ 910,386	
前期末支払資金残高(12)	△ 33,493,000	△ 33,493,113	113	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 30,402,000	△ 29,491,727	△ 910,273	