

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 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア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	51,247,000	50,823,090	423,910	
地域密着型介護料収入	42,949,000	42,365,960	583,040	
(介護報酬収入)	38,206,000	37,696,475	509,525	
介護報酬収入	37,250,000	36,491,087	758,913	
介護予防報酬収入	956,000	1,205,388	△ 249,388	
(利用者負担金収入)	4,743,000	4,669,485	73,515	
介護負担金収入(公費)	249,000	247,702	1,298	
介護負担金収入(一般)	4,388,000	4,287,851	100,149	
介護予防負担金収入(一般)	106,000	133,932	△ 27,932	
利用者等利用料収入	8,292,000	8,451,130	△ 159,130	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	3,110	890	
食費収入(一般)	4,941,000	5,035,020	△ 94,020	
居住費収入(一般)	3,347,000	3,413,000	△ 66,000	
その他の事業収入	6,000	6,000	0	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	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	1,000	84	916	
その他の収入	12,000	12,000	0	
雑収入	12,000	12,000	0	
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)	51,260,000	50,835,174	424,826	
支出				
人件費支出	35,723,000	35,396,865	326,135	
職員給料支出	21,224,000	20,943,469	280,531	
職員賞与支出	2,334,000	2,333,546	454	
非常勤職員給与支出	7,898,000	7,896,533	1,467	
法定福利費支出	4,267,000	4,223,317	43,683	
事業費支出	6,322,000	6,111,080	210,920	
給食費支出	2,958,000	2,949,742	8,258	
介護用品費支出	53,000	43,934	9,066	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	13,000	2,462	10,538	
保健衛生費支出	100,000	82,508	17,492	
教養娯楽費支出	247,000	227,093	19,907	
日用品費支出	61,000	39,893	21,107	
水道光熱費支出	2,072,000	2,071,912	88	
燃料費支出	1,000	283	717	
消耗器具備品費支出	96,000	53,129	42,871	
車輛費支出	536,000	476,085	59,915	
雑支出	180,000	164,039	15,961	
事務費支出	3,256,000	2,971,599	284,401	
福利厚生費支出	295,000	276,831	18,169	
職員被服費支出	30,000	17,125	12,875	
研修研究費支出	15,000	12,490	2,510	
事務消耗品費支出	168,000	154,415	13,585	
印刷製本費支出	67,000	55,659	11,341	
修繕費支出	725,000	631,732	93,268	
通信運搬費支出	440,000	423,422	16,578	
会議費支出	2,000	1,200	800	
広報費支出	63,000	31,608	31,392	
業務委託費支出	545,000	533,474	11,526	
手数料支出	56,000	55,102	898	
保険料支出	258,000	245,010	12,990	
賃借料支出	74,000	73,159	841	
租税公課支出	39,000	33,500	5,500	
保守料支出	380,000	334,882	45,118	
渉外費支出	11,000	10,360	640	
諸会費支出	32,000	31,500	500	
雑支出	56,000	50,130	5,870	
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	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	

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 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	45,301,000	44,479,544	821,456	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,959,000	6,355,630	△ 396,630	
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	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	466,000	465,924	76	
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)	1,229,000	1,227,540	1,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,229,000	△ 1,227,540	△ 1,460	
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	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	2,250,000	2,250,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,750,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,250,000	△ 3,750,000	500,000	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	980,000	1,378,090	△ 398,090	
前期末支払資金残高(12)	12,060,000	12,060,618	△ 618	
当期末支払資金残高(11+12)	13,040,000	13,438,708	△ 398,708	