

**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：小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	52,823,000	53,356,330	△ 533,330	
地域密着型介護料収入	44,198,000	44,821,510	△ 623,510	
(介護報酬収入)	38,547,000	39,049,202	△ 502,202	
介護報酬収入	37,142,000	37,643,735	△ 501,735	
介護予防報酬収入	1,405,000	1,405,467	△ 467	
(利用者負担金収入)	5,651,000	5,772,308	△ 121,308	
介護負担金収入(公費)	190,000	190,113	△ 113	
介護負担金収入(一般)	5,308,000	5,426,032	△ 118,032	
介護予防負担金収入(一般)	153,000	156,163	△ 3,163	
利用者等利用料収入	8,620,000	8,529,320	90,680	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	5,321,000	5,264,820	56,180	
居住費収入(一般)	3,299,000	3,264,500	34,500	
その他の事業収入	5,000	5,500	△ 500	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,500	△ 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	1,000	93	907	
その他の収入	11,000	9,000	2,000	
雑収入	11,000	9,000	2,000	
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)	52,835,000	53,365,423	△ 530,423	
<b>支 出</b>				
人件費支出	38,262,000	38,019,948	242,052	
職員給料支出	22,738,000	22,724,603	13,397	
職員賞与支出	3,428,000	3,427,390	610	
非常勤職員給与支出	7,190,000	6,962,682	227,318	
法定福利費支出	4,906,000	4,905,273	727	
事業費支出	6,770,000	6,701,466	68,534	
給食費支出	3,249,000	3,248,591	409	
介護用品費支出	59,000	58,150	850	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	13,000	1,236	11,764	
保健衛生費支出	126,000	125,391	609	
被服費支出	10,000	9,350	650	
教養娯楽費支出	258,000	249,100	8,900	
日用品費支出	91,000	86,979	4,021	
水道光熱費支出	2,231,000	2,222,338	8,662	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	154,000	150,561	3,439	
車輛費支出	543,000	526,058	16,942	
雑支出	31,000	23,712	7,288	
事務費支出	4,086,000	3,485,890	600,110	
福利厚生費支出	286,000	275,664	10,336	
職員被服費支出	190,000	189,953	47	
研修研究費支出	15,000	1,700	13,300	
事務消耗品費支出	91,000	85,894	5,106	
印刷製本費支出	63,000	61,105	1,895	
修繕費支出	1,450,000	931,021	518,979	
通信運搬費支出	352,000	346,583	5,417	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	22,000	21,683	317	
業務委託費支出	633,000	617,284	15,716	
手数料支出	43,000	41,840	1,160	
保険料支出	394,000	385,255	8,745	
貸借料支出	79,000	77,226	1,774	
租税公課支出	9,000	7,700	1,300	
保守料支出	360,000	349,031	10,969	
渉外費支出	11,000	10,314	686	
諸会費支出	33,000	32,500	500	
雑支出	55,000	51,137	3,863	
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	
事業活動支出計(2)	49,118,000	48,207,304	910,696	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,717,000	5,158,119	△ 1,441,119	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	179,000	0	179,000	
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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,654	346	
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)	257,000	77,654	179,346	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 257,000	△ 77,654	△ 179,346	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	

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：小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>支 出</b>				
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	500,000	500,000	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)	2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,750,000	△ 2,750,000	0	
予備費支出(10)	520,000		157,000	
	△ 363,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	553,000	2,330,465	△ 1,777,465	
前期末支払資金残高(12)	13,438,000	13,438,708	△ 708	
当期末支払資金残高(11+12)	13,991,000	15,769,173	△ 1,778,173	