

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: 特別養護老人ホーム笑顔

(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	148,384,000	150,886,770	△ 2,502,770	
居宅介護料収入	212,000	219,364	△ 7,364	
(介護報酬収入)	192,000	197,425	△ 5,425	
介護報酬収入	192,000	197,425	△ 5,425	
(利用者負担金収入)	20,000	21,939	△ 1,939	
介護負担金収入(一般)	20,000	21,939	△ 1,939	
地域密着型介護料収入	112,476,000	114,825,937	△ 2,349,937	
(介護報酬収入)	101,094,000	103,208,621	△ 2,114,621	
介護報酬収入	101,094,000	103,208,621	△ 2,114,621	
(利用者負担金収入)	11,382,000	11,617,316	△ 235,316	
介護負担金収入(一般)	11,382,000	11,617,316	△ 235,316	
利用者等利用料収入	35,644,000	35,775,958	△ 131,958	
食費収入(一般)	8,828,000	8,450,578	△ 377,422	
食費収入(特定)	5,746,000	6,103,980	△ 357,980	
居住費収入(一般)	15,000,000	14,517,140	△ 482,860	
居住費収入(特定)	6,062,000	6,695,386	△ 633,386	
その他の利用料収入	8,000	8,874	△ 874	
その他の事業収入	52,000	65,511	△ 13,511	
補助金事業収入(一般)	52,000	65,511	△ 13,511	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	33,000	32,600	△ 400	
受取利息配当金収入	1,000	158	△ 842	
その他の収入	175,000	182,130	△ 7,130	
受入研修費収入	95,000	95,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	3,000	△ 2,000	
雑収入	75,000	84,130	△ 9,130	
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)	148,593,000	151,101,658	△ 2,508,658	
支 出				
人件費支出	98,772,000	97,177,573	1,594,427	
職員給料支出	57,021,000	56,541,726	479,274	
職員賞与支出	8,635,000	8,634,155	845	
非常勤職員給与支出	19,788,000	19,418,213	369,787	
退職給付支出	1,328,000	1,327,727	273	
法定福利費支出	12,000,000	11,255,752	744,248	
事業費支出	17,195,000	16,704,178	490,822	
給食費支出	8,667,000	8,568,936	98,064	
介護用品費支出	1,130,000	1,039,394	90,606	
医薬品費支出	5,000	2,738	2,262	
診療・療養等材料費支出	53,000	52,524	476	
保健衛生費支出	531,000	500,473	30,527	
教養娯楽費支出	135,000	94,608	40,392	
日用品費支出	277,000	207,097	69,903	
水道光熱費支出	5,635,000	5,502,903	132,097	
消耗器具備品費支出	550,000	547,063	2,937	
賃借料支出	122,000	120,974	1,026	
車輛費支出	25,000	14,896	10,104	
雑支出	65,000	52,572	12,428	
事務費支出	17,875,000	17,264,314	610,686	
福利厚生費支出	864,000	717,151	146,849	
職員被服費支出	380,000	341,248	38,752	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	29,000	10,868	18,132	
事務消耗品費支出	165,000	99,626	65,374	
印刷製本費支出	92,000	74,631	17,369	
修繕費支出	450,000	376,446	73,554	
通信運搬費支出	383,000	367,578	15,422	
会議費支出	10,000	6,646	3,354	
広報費支出	5,000	3,000	2,000	
業務委託費支出	12,341,000	12,304,630	36,370	
手数料支出	170,000	158,152	11,848	
保険料支出	981,000	881,286	99,714	
賃借料支出	184,000	183,066	934	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,497,000	1,431,000	66,000	
渉外費支出	26,000	25,920	80	
諸会費支出	157,000	157,000	0	
雑支出	140,000	126,066	13,934	
利用者負担軽減額	300,000	287,232	12,768	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	29,000	32,173	△ 3,173	
利用者等外給食費支出	3,000	2,673	△ 327	
雑支出	26,000	29,500	△ 3,500	
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)	134,171,000	131,465,470	2,705,530	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,422,000	19,636,188	△ 5,214,188	
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	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	157,000	155,344	1,656	
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)	336,000	155,344	180,656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 336,000	△ 155,344	△ 180,656	
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：特別養護老人ホーム笑顔

(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	
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	11,043,000	11,042,221	779	
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)	11,043,000	11,042,221	779	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,043,000	△ 11,042,221	△ 779	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,043,000	8,438,623	△ 5,395,623	
前期末支払資金残高(12)	△ 17,653,000	△ 17,653,368	368	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,610,000	△ 9,214,745	△ 5,395,255	