

## 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア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	127,560,000	128,204,168	△ 644,168	
居宅介護料収入	74,242,000	74,864,005	△ 622,005	
(介護報酬収入)	66,181,000	66,719,554	△ 538,554	
介護報酬収入	66,181,000	66,719,554	△ 538,554	
(利用者負担金収入)	8,061,000	8,144,451	△ 83,451	
介護負担金収入(公費)	16,000	15,365	635	
介護負担金収入(一般)	8,045,000	8,129,086	△ 84,086	
居宅介護支援介護料収入	18,291,000	18,247,560	43,440	
居宅介護支援介護料収入	16,666,000	16,599,460	66,540	
介護予防支援介護料収入	1,625,000	1,648,100	△ 23,100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,851,000	13,105,555	△ 254,555	
事業費収入	11,686,000	11,893,990	△ 207,990	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,165,000	1,211,565	△ 46,565	
利用者等利用料収入	3,743,000	3,734,098	8,902	
居宅介護サービス利用料収入	144,000	162,070	△ 18,070	
食費収入(一般)	3,583,000	3,554,228	28,772	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	16,000	17,800	△ 1,800	
その他の事業収入	18,433,000	18,252,950	180,050	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	16,000	18,500	△ 2,500	
受託事業収入(公費)	15,479,000	15,440,750	38,250	
受託事業収入(一般)	2,938,000	2,793,700	144,300	
老人福祉事業収入	82,885,000	82,926,488	△ 41,488	
運営事業収入	82,885,000	82,926,488	△ 41,488	
管理費収入	11,440,000	11,440,370	△ 370	
その他の利用料収入	41,050,000	41,090,306	△ 40,306	
補助金事業収入(公費)	30,390,000	30,390,812	△ 812	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	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	496	504	
その他の収入	562,000	606,254	△ 44,254	
受入研修費収入	14,000	46,000	△ 32,000	
利用者等外給食費収入	28,000	27,736	264	
雑収入	520,000	532,518	△ 12,518	
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)	211,008,000	211,737,406	△ 729,406	
支出				
人件費支出	132,224,000	129,961,818	2,262,182	
職員給料支出	71,860,000	71,336,194	523,806	
職員賞与支出	9,541,000	9,532,706	8,294	
非常勤職員給与支出	32,349,000	30,642,611	1,706,389	
派遣職員費支出	2,313,000	2,290,985	22,015	
退職給付支出	337,000	335,714	1,286	
法定福利費支出	15,824,000	15,823,608	392	
事業費支出	44,524,000	42,828,806	1,695,194	
給食費支出	18,480,000	18,216,004	263,996	
介護用品費支出	27,000	18,252	8,748	
医薬品費支出	6,000	2,218	3,782	
診療・療養等材料費支出	68,000	52,631	15,369	
保健衛生費支出	754,000	671,796	82,204	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,308,000	1,229,837	78,163	
日用品費支出	306,000	266,099	39,901	
水道光熱費支出	17,573,000	17,227,664	345,336	
燃料費支出	2,000	1,284	716	
消耗器具備品費支出	2,545,000	1,728,562	816,438	
賃借料支出	957,000	955,584	1,416	
車輛費支出	2,115,000	2,114,114	886	
雑支出	383,000	344,761	38,239	
事務費支出	15,471,000	14,643,622	827,378	
福利厚生費支出	1,341,000	1,308,673	32,327	
職員被服費支出	283,000	213,231	69,769	
旅費交通費支出	3,000	2,520	480	

## 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	320,000	306,301	13,699	
事務消耗品費支出	2,552,000	2,551,019	981	
印刷製本費支出	105,000	95,478	9,522	
燃料費支出	2,000	1,917	83	
修繕費支出	2,774,000	2,411,011	362,989	
通信運搬費支出	765,000	731,905	33,095	
会議費支出	82,000	81,632	368	
広報費支出	654,000	541,862	112,138	
業務委託費支出	2,093,000	1,920,647	172,353	
手数料支出	264,000	259,167	4,833	
保険料支出	840,000	839,498	502	
賃借料支出	475,000	471,345	3,655	
租税公課支出	407,000	406,648	352	
保守料支出	1,848,000	1,844,299	3,701	
渉外費支出	43,000	41,175	1,825	
諸会費支出	12,000	11,500	500	
雑支出	608,000	603,794	4,206	
利用者負担軽減額	21,000	19,573	1,427	
支払利息支出	380,000	380,000	0	
その他の支出	27,000	22,401	4,599	
利用者等外給食費支出	27,000	22,401	4,599	
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)	192,647,000	187,856,220	4,790,780	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,361,000	23,881,186	△ 5,520,186	
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	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	4,288,000	4,029,496	258,504	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	615,000	614,920	80	
器具及び備品取得支出	3,008,000	2,750,808	257,192	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	665,000	663,768	1,232	
固定資産除却・廃棄支出	4,000	4,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,488	512	
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)	16,942,000	16,682,984	259,016	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,942,000	△ 16,682,984	△ 259,016	
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	8,000	8,814	△ 814	
その他の活動収入計(7)	8,000	8,814	△ 814	
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	

## 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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等整備積立資産支出	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	607,000	607,870	△ 870	
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)	607,000	607,870	△ 870	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 599,000	△ 599,056	56	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	520,000	6,599,146	△ 6,079,146	
前期末支払資金残高(12)	54,732,000	54,732,539	△ 539	
当期末支払資金残高(11+12)	55,252,000	61,331,685	△ 6,079,685	