

**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：ケアハウス健祥会アングルシア

(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	136,267,000	135,777,448	489,552	
居宅介護料収入	80,996,000	80,741,480	254,520	
(介護報酬収入)	72,136,000	71,893,076	242,924	
介護報酬収入	72,136,000	71,893,076	242,924	
(利用者負担金収入)	8,860,000	8,848,404	11,596	
介護負担金収入(公費)	46,000	42,049	3,951	
介護負担金収入(一般)	8,814,000	8,806,355	7,645	
居宅介護支援介護料収入	18,844,000	18,716,980	127,020	
居宅介護支援介護料収入	17,294,000	17,166,400	127,600	
介護予防支援介護料収入	1,550,000	1,550,580	△ 580	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,103,000	13,946,200	156,800	
事業費収入	12,845,000	12,690,488	154,512	
事業負担金収入(一般)	1,258,000	1,255,712	2,288	
利用者等利用料収入	4,211,000	4,299,744	△ 88,744	
居宅介護サービス利用料収入	271,000	377,400	△ 106,400	
食費収入(一般)	3,926,000	3,907,414	18,586	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	14,000	14,930	△ 930	
その他の事業収入	18,113,000	18,073,044	39,956	
補助金事業収入(一般)	17,000	17,500	△ 500	
受託事業収入(公費)	15,334,000	15,324,894	9,106	
受託事業収入(一般)	2,762,000	2,730,650	31,350	
老人福祉事業収入	81,533,000	81,529,266	3,734	
運営事業収入	81,533,000	81,529,266	3,734	
管理費収入	11,363,000	11,363,580	△ 580	
その他の利用料収入	40,310,000	40,305,442	4,558	
補助金事業収入(公費)	29,855,000	29,855,244	△ 244	
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	385	615	
その他の収入	1,281,000	1,271,464	9,536	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	33,000	32,000	1,000	
雑収入	1,228,000	1,219,464	8,536	
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)	219,082,000	218,578,563	503,437	
<b>支 出</b>				
人件費支出	138,157,000	137,087,962	1,069,038	
職員給料支出	76,044,000	75,613,942	430,058	
職員賞与支出	10,405,000	10,401,828	3,172	
非常勤職員給与支出	31,186,000	30,552,689	633,311	
派遣職員費支出	3,278,000	3,277,007	993	
退職給付支出	410,000	409,439	561	
法定福利費支出	16,834,000	16,833,057	943	
事業費支出	45,280,000	45,013,466	266,534	
給食費支出	19,020,000	19,019,175	825	
介護用品費支出	47,000	46,815	185	
医薬品費支出	6,000	1,094	4,906	
診療・療養等材料費支出	77,000	69,825	7,175	
保健衛生費支出	846,000	845,438	562	
教養娯楽費支出	1,442,000	1,346,576	95,424	
日用品費支出	300,000	290,712	9,288	
水道光熱費支出	15,776,000	15,775,313	687	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,613,000	4,611,798	1,202	
賃借料支出	938,000	888,432	49,568	
車輛費支出	2,119,000	2,074,840	44,160	
雑支出	96,000	43,448	52,552	
事務費支出	19,005,000	17,922,028	1,082,972	
福利厚生費支出	1,463,000	1,340,345	122,655	
職員被服費支出	562,000	561,527	473	
旅費交通費支出	6,000	5,020	980	
研修研究費支出	118,000	106,740	11,260	
事務消耗品費支出	2,611,000	2,589,888	21,112	
印刷製本費支出	97,000	91,430	5,570	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,468,000	4,085,860	382,140	
通信運搬費支出	857,000	854,749	2,251	
会議費支出	55,000	54,525	475	
広報費支出	335,000	334,514	486	
業務委託費支出	2,367,000	1,979,441	387,559	
手数料支出	239,000	237,594	1,406	
保険料支出	2,368,000	2,291,182	76,818	
賃借料支出	414,000	413,342	658	
土地・建物賃借料支出	65,000	63,750	1,250	
租税公課支出	436,000	429,889	6,111	
保守料支出	1,803,000	1,796,978	6,022	
渉外費支出	107,000	106,894	106	
諸会費支出	15,000	14,500	500	
雑支出	619,000	563,860	55,140	
利用者負担軽減額	23,000	18,034	4,966	
支払利息支出	140,000	140,000	0	
その他の支出	34,000	26,925	7,075	
利用者等外給食費支出	34,000	26,925	7,075	
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)	202,639,000	200,208,415	2,430,585	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,443,000	18,370,148	△ 1,927,148	
<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	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	22,786,000	22,603,429	182,571	
建物取得支出	21,058,000	21,056,454	1,546	
車輛運搬具取得支出	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：ケアハウス健祥会アングルシア

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	1,721,000	1,546,975	174,025	
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	1,088,000	1,085,630	2,370	
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	108,248	1,752	
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)	35,984,000	35,797,307	186,693	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,984,000	△ 35,797,307	△ 186,693	
<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	15,170,000	15,167,678	2,322	
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	1,960,000	3,238,877	△ 1,278,877	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,130,000	18,406,555	△ 1,276,555	
<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	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)	17,130,000	18,406,555	△ 1,276,555	
予備費支出(10)	300,000		0	
	△ 300,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,411,000	979,396	△ 3,390,396	
前期末支払資金残高(12)	61,332,000	61,331,685	315	
当期末支払資金残高(11+12)	58,921,000	62,311,081	△ 3,390,081	