

**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：グループホーム藤吉邸

(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          | 132,121,000 | 131,949,537 | 171,463     |    |
| 居宅介護料収入           | 46,638,000  | 46,251,900  | 386,100     |    |
| (介護報酬収入)          | 41,752,000  | 41,354,535  | 397,465     |    |
| 介護報酬収入            | 41,752,000  | 41,354,535  | 397,465     |    |
| (利用者負担金収入)        | 4,886,000   | 4,897,365   | △ 11,365    |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 90,000      | 84,027      | 5,973       |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 4,796,000   | 4,813,338   | △ 17,338    |    |
| 地域密着型介護料収入        | 62,294,000  | 62,267,030  | 26,970      |    |
| (介護報酬収入)          | 55,947,000  | 55,923,221  | 23,779      |    |
| 介護報酬収入            | 55,947,000  | 55,923,221  | 23,779      |    |
| (利用者負担金収入)        | 6,347,000   | 6,343,809   | 3,191       |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 349,000     | 348,635     | 365         |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 5,998,000   | 5,995,174   | 2,826       |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,251,000   | 5,568,007   | △ 317,007   |    |
| 事業費収入             | 4,657,000   | 4,912,899   | △ 255,899   |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 594,000     | 655,108     | △ 61,108    |    |
| 利用者等利用料収入         | 17,922,000  | 17,792,100  | 129,900     |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 0           | 0           | 0           |    |
| 食費収入(公費)          | 15,000      | 0           | 15,000      |    |
| 食費収入(一般)          | 9,523,000   | 9,495,950   | 27,050      |    |
| 居住費収入(一般)         | 8,321,000   | 8,272,900   | 48,100      |    |
| その他の利用料収入         | 63,000      | 23,250      | 39,750      |    |
| その他の事業収入          | 16,000      | 70,500      | △ 54,500    |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 0           | 55,000      | △ 55,000    |    |
| 補助金事業収入(一般)       | 16,000      | 15,500      | 500         |    |
| 借入金利息補助金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000       | 198         | 802         |    |
| その他の収入            | 173,000     | 126,300     | 46,700      |    |
| 受入研修費収入           | 106,000     | 86,000      | 20,000      |    |
| 利用者等外給食費収入        | 17,000      | 15,300      | 1,700       |    |
| 雑収入               | 50,000      | 25,000      | 25,000      |    |
| 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)        | 133,295,000 | 133,076,035 | 218,965     |    |
| <b>支 出</b>        |             |             |             |    |
| 人件費支出             | 95,889,000  | 94,801,591  | 1,087,409   |    |
| 職員給料支出            | 55,447,000  | 55,420,931  | 26,069      |    |
| 職員賞与支出            | 8,021,000   | 7,943,432   | 77,568      |    |
| 非常勤職員給与と支出        | 19,552,000  | 18,949,785  | 602,215     |    |
| 退職給付支出            | 565,000     | 405,796     | 159,204     |    |
| 法定福利費支出           | 12,304,000  | 12,081,647  | 222,353     |    |
| 事業費支出             | 21,486,000  | 20,016,172  | 1,469,828   |    |
| 給食費支出             | 8,182,000   | 7,999,628   | 182,372     |    |
| 医薬品費支出            | 2,000       | 1,198       | 802         |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 110,000     | 109,827     | 173         |    |
| 保健衛生費支出           | 359,000     | 358,459     | 541         |    |
| 被服費支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| 教養娯楽費支出           | 664,000     | 461,913     | 202,087     |    |
| 日用品費支出            | 261,000     | 176,550     | 84,450      |    |
| 水道光熱費支出           | 8,852,000   | 8,115,567   | 736,433     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 972,000     | 737,190     | 234,810     |    |
| 賃借料支出             | 52,000      | 51,840      | 160         |    |
| 車輛費支出             | 2,004,000   | 2,004,000   | 0           |    |
| 雑支出               | 28,000      | 0           | 28,000      |    |
| 事務費支出             | 9,773,000   | 9,237,018   | 535,982     |    |
| 福利厚生費支出           | 968,000     | 967,715     | 285         |    |
| 職員被服費支出           | 323,000     | 322,981     | 19          |    |
| 研修研究費支出           | 85,000      | 43,880      | 41,120      |    |
| 事務消耗品費支出          | 356,000     | 277,608     | 78,392      |    |
| 印刷製本費支出           | 181,000     | 107,359     | 73,641      |    |
| 修繕費支出             | 3,180,000   | 3,099,022   | 80,978      |    |
| 通信運搬費支出           | 341,000     | 340,879     | 121         |    |
| 会議費支出             | 8,000       | 0           | 8,000       |    |
| 広報費支出             | 68,000      | 67,720      | 280         |    |
| 業務委託費支出           | 1,198,000   | 1,102,100   | 95,900      |    |
| 手数料支出             | 206,000     | 181,542     | 24,458      |    |
| 保険料支出             | 1,277,000   | 1,176,839   | 100,161     |    |
| 賃借料支出             | 253,000     | 246,554     | 6,446       |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 121,000     | 120,181     | 819         |    |
| 租税公課支出            | 84,000      | 82,750      | 1,250       |    |
| 保守料支出             | 1,007,000   | 993,481     | 13,519      |    |
| 渉外費支出             | 28,000      | 17,982      | 10,018      |    |
| 諸会費支出             | 41,000      | 41,000      | 0           |    |
| 雑支出               | 48,000      | 47,425      | 575         |    |
| 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            | 12,000      | 10,078      | 1,922       |    |
| 利用者等外給食費支出        | 12,000      | 10,078      | 1,922       |    |
| 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)        | 127,160,000 | 124,064,859 | 3,095,141   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 6,135,000   | 9,011,176   | △ 2,876,176 |    |
| <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           |    |
| 車輛運搬具売却収入         | 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     |    |
| 建物取得支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 車輛運搬具取得支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 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 | 132,000     | 130,464     | 1,536       |    |
| その他の施設整備等による支出    | 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：グループホーム藤吉郎

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 施設整備等支出計(5)             | 311,000      | 130,464      | 180,536     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 311,000    | △ 130,464    | △ 180,536   |    |
| <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           |    |
| <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          | 8,000,000    | 8,000,000    | 0           |    |
| 事業区分間繰入金支出              | 0            | 0            | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 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)            | 8,000,000    | 8,000,000    | 0           |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 8,000,000  | △ 8,000,000  | 0           |    |
| 予備費支出(10)               | 0            | 0            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,176,000  | 880,712      | △ 3,056,712 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | △ 35,865,000 | △ 35,865,546 | 546         |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | △ 38,041,000 | △ 34,984,834 | △ 3,056,166 |    |