

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 : ケアハウス健祥会リブレ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	52,756,000	52,677,761	78,239	
居宅介護料収入	40,845,000	40,536,480	308,520	
(介護報酬収入)	36,704,000	36,445,819	258,181	
介護報酬収入	36,704,000	36,445,819	258,181	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,141,000	4,090,661	50,339	
介護負担金収入(公費)	233,000	223,233	9,767	
介護負担金収入(一般)	3,908,000	3,867,428	40,572	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,126,000	9,354,541	△ 228,541	
事業費収入	8,213,000	8,419,748	△ 206,748	
事業負担金収入(公費)	16,000	18,314	△ 2,314	
事業負担金収入(一般)	897,000	916,479	△ 19,479	
利用者等利用料収入	2,781,000	2,782,740	△ 1,740	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	540	6,460	
食費収入(一般)	2,774,000	2,782,200	△ 8,200	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
補助金事業収入(一般)	4,000	4,000	0	
老人福祉事業収入	80,968,000	80,969,231	△ 1,231	
運営事業収入	80,968,000	80,969,231	△ 1,231	
管理費収入	12,550,000	12,569,656	△ 19,656	
その他の利用料収入	36,627,000	36,608,775	18,225	
補助金事業収入(公費)	31,785,000	31,784,800	200	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	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	13,000	8,973	4,027	
その他の収入	163,000	155,630	7,370	
利用者等外給食費収入	8,000	5,400	2,600	
雑収入	155,000	150,230	4,770	
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)	133,900,000	133,811,595	88,405	
支出				
人件費支出	57,439,000	57,127,472	311,528	
職員給料支出	28,714,000	28,532,653	181,347	
職員賞与支出	3,731,000	3,728,367	2,633	
非常勤職員給与支出	17,756,000	17,639,626	116,374	
派遣職員費支出	165,000	163,944	1,056	
退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
法定福利費支出	6,716,000	6,706,882	9,118	
事業費支出	33,578,000	32,593,571	984,429	
給食費支出	14,349,000	14,169,841	179,159	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出	8,000	1,404	6,596	
保健衛生費支出	346,000	285,561	60,439	
教養娯楽費支出	448,000	405,879	42,121	
日用品費支出	155,000	154,867	133	
水道光熱費支出	13,361,000	12,947,358	413,642	
消耗器具備品費支出	509,000	312,735	196,265	
賃借料支出	153,000	151,196	1,804	
車輛費支出	1,833,000	1,750,020	82,980	
雑支出	2,415,000	2,414,710	290	
事務費支出	16,246,000	10,912,357	5,333,643	
福利厚生費支出	422,000	395,678	26,322	
職員被服費支出	168,000	159,973	8,027	
研修研究費支出	99,000	91,430	7,570	
事務消耗品費支出	1,262,000	1,261,872	128	
印刷製本費支出	154,000	146,230	7,770	
燃料費支出	3,000	2,052	948	
修繕費支出	8,837,000	3,700,758	5,136,242	
通信運搬費支出	429,000	425,952	3,048	
会議費支出	2,000	1,200	800	
広報費支出	167,000	114,518	52,482	
業務委託費支出	1,403,000	1,393,845	9,155	

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 : ケアハウス健祥会リブレ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	295,000	290,774	4,226	
保険料支出	668,000	641,029	26,971	
賃借料支出	380,000	375,012	4,988	
租税公課支出	260,000	247,550	12,450	
保守料支出	1,476,000	1,453,073	22,927	
渉外費支出	23,000	17,700	5,300	
諸会費支出	144,000	142,500	1,500	
雑支出	54,000	51,211	2,789	
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	8,000	4,503	3,497	
利用者等外給食費支出	8,000	4,503	3,497	
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)	107,271,000	100,637,903	6,633,097	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,629,000	33,173,692	△ 6,544,692	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	141,000	141,000	0	
施設整備等補助金収入	141,000	141,000	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)	141,000	141,000	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	11,826,000	11,822,024	3,976	
建物取得支出	9,624,000	9,622,940	1,060	
車両運搬具取得支出	1,461,000	1,460,400	600	
器具及び備品取得支出	458,000	455,724	2,276	
構築物取得支出	283,000	282,960	40	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	466,000	465,685	315	
ファイナンス・リース債務の返済支出	387,000	386,556	444	
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)	12,679,000	12,674,265	4,735	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,538,000	△ 12,533,265	△ 4,735	
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	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	5,800,000	9,348,838	△ 3,548,838	
施設整備等積立資産支出	5,800,000	9,348,838	△ 3,548,838	
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	4,900,000	8,700,000	△ 3,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,700,000	18,048,838	△ 7,348,838	

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 : ケアハウス健祥会リブレ

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,700,000	△ 18,048,838	7,348,838	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,391,000	2,591,589	△ 200,589	
前期末支払資金残高(12)	44,159,000	44,160,353	△ 1,353	
当期末支払資金残高(11+12)	46,550,000	46,751,942	△ 201,942	