

**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：ケアハウス健祥会リブレ

(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	52,471,000	52,561,300	△ 90,300	
居宅介護料収入	41,815,000	41,749,244	△ 65,756	
(介護報酬収入)	37,567,000	37,489,635	△ 77,365	
介護報酬収入	37,567,000	37,489,635	△ 77,365	
(利用者負担金収入)	4,248,000	4,259,609	△ 11,609	
介護負担金収入(公費)	156,000	154,417	△ 1,583	
介護負担金収入(一般)	4,092,000	4,105,192	△ 13,192	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,991,000	8,109,818	△ 118,818	
事業費収入	7,192,000	7,287,742	△ 95,742	
事業負担金収入(公費)	49,000	49,281	△ 281	
事業負担金収入(一般)	750,000	772,795	△ 22,795	
利用者等利用料収入	2,660,000	2,702,238	△ 42,238	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	2,660,000	2,702,238	△ 42,238	
その他の事業収入	5,000	0	5,000	
補助金事業収入(一般)	5,000	0	5,000	
老人福祉事業収入	82,639,000	82,694,794	△ 55,794	
運営事業収入	82,639,000	82,694,794	△ 55,794	
管理費収入	12,707,000	12,720,527	△ 13,527	
その他の利用料収入	37,432,000	37,480,667	△ 48,667	
補助金事業収入(公費)	32,494,000	32,493,600	400	
補助金事業収入(一般)	6,000	0	6,000	
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	10,747	2,253	
その他の収入	131,000	131,042	△ 42	
利用者等外給食費収入	8,000	5,800	2,200	
雑収入	123,000	125,242	△ 2,242	
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)	135,254,000	135,397,883	△ 143,883	
<b>支 出</b>				
人件費支出	58,883,000	58,683,506	199,494	
職員給料支出	26,376,000	26,375,765	235	
職員賞与支出	4,024,000	4,023,460	540	
非常勤職員給与支出	20,343,000	20,146,926	196,074	
派遣職員費支出	862,000	861,076	924	
退職給付支出	320,000	319,093	907	
法定福利費支出	6,958,000	6,957,186	814	
事業費支出	33,305,000	32,145,808	1,159,192	
給食費支出	14,461,000	14,154,249	306,751	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	21,000	20,900	100	
保健衛生費支出	402,000	314,054	87,946	
教養娯楽費支出	413,000	400,939	12,061	
日用品費支出	106,000	100,557	5,443	
水道光熱費支出	12,971,000	12,403,149	567,851	
消耗器具備品費支出	859,000	792,897	66,103	
賃借料支出	153,000	152,595	405	
車輛費支出	1,793,000	1,680,751	112,249	
雑支出	2,126,000	2,125,717	283	
事務費支出	18,986,000	18,441,226	544,774	
福利厚生費支出	461,000	460,847	153	
職員被服費支出	220,000	219,157	843	
研修研究費支出	30,000	27,721	2,279	
事務消耗品費支出	1,197,000	1,096,442	100,558	
印刷製本費支出	149,000	142,654	6,346	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,680,000	10,478,656	201,344	
通信運搬費支出	464,000	428,609	35,391	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	117,000	116,426	574	
業務委託費支出	1,249,000	1,152,680	96,320	
手数料支出	292,000	280,105	11,895	
保険料支出	1,795,000	1,785,994	9,006	
賃借料支出	418,000	398,241	19,759	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	132,000	129,900	2,100	
保守料支出	1,519,000	1,462,401	56,599	
渉外費支出	18,000	17,982	18	
諸会費支出	144,000	143,000	1,000	
雑支出	71,000	70,411	589	
利用者負担軽減額	12,000	11,320	680	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	3,508	1,492	
利用者等外給食費支出	5,000	3,508	1,492	
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)	111,191,000	109,285,368	1,905,632	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,063,000	26,112,515	△ 2,049,515	
<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	0	0	0	
固定資産取得支出	2,980,000	2,788,389	191,611	
建物取得支出	1,626,000	1,614,400	11,600	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	870,000	697,488	172,512	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,501	7,499	
固定資産除却・廃棄支出	79,000	35,640	43,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,000	64,426	574	
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)	3,124,000	2,888,455	235,545	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,124,000	△ 2,888,455	△ 235,545	

**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：ケアハウス健祥会リブレ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<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	12,707,000	12,720,527	△ 13,527	
施設整備等積立資産支出	12,707,000	12,720,527	△ 13,527	
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	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,707,000	22,720,527	△ 3,013,527	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,707,000	△ 22,720,527	3,013,527	
予備費支出(10)	1,000,000		988,000	
	△ 12,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	244,000	503,533	△ 259,533	
前期末支払資金残高(12)	46,751,000	46,751,942	△ 942	
当期末支払資金残高(11+12)	46,995,000	47,255,475	△ 260,475	