

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 : グループホーム義満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 | 144,997,000 | 144,936,062 | 60,938 | |
| 居宅介護料収入 | 58,212,000 | 57,982,420 | 229,580 | |
| (介護報酬収入) | 52,164,000 | 51,794,001 | 369,999 | |
| 介護報酬収入 | 52,164,000 | 51,794,001 | 369,999 | |
| (利用者負担金収入) | 6,048,000 | 6,188,419 | △ 140,419 | |
| 介護負担金収入(公費) | 116,000 | 134,440 | △ 18,440 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,932,000 | 6,053,979 | △ 121,979 | |
| 地域密着型介護料収入 | 61,932,000 | 61,900,380 | 31,620 | |
| (介護報酬収入) | 55,739,000 | 55,710,342 | 28,658 | |
| 介護報酬収入 | 55,739,000 | 55,710,342 | 28,658 | |
| (利用者負担金収入) | 6,193,000 | 6,190,038 | 2,962 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 50,862 | △ 50,862 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,193,000 | 6,139,176 | 53,824 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,579,000 | 7,616,540 | △ 37,540 | |
| 事業費収入 | 6,810,000 | 6,822,427 | △ 12,427 | |
| 事業負担金収入(公費) | 26,000 | 25,523 | 477 | |
| 事業負担金収入(一般) | 743,000 | 768,590 | △ 25,590 | |
| 利用者等利用料収入 | 17,037,000 | 17,033,222 | 3,778 | |
| 食費収入(一般) | 9,922,000 | 9,894,002 | 27,998 | |
| 居住費収入(一般) | 7,112,000 | 7,137,150 | △ 25,150 | |
| その他の利用料収入 | 3,000 | 2,070 | 930 | |
| その他の事業収入 | 237,000 | 403,500 | △ 166,500 | |
| 補助金事業収入(公費) | 220,000 | 370,000 | △ 150,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 17,000 | 33,500 | △ 16,500 | |
| 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 | 268 | 732 | |
| その他の収入 | 636,000 | 630,428 | 5,572 | |
| 受入研修費収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | |
| 雑収入 | 604,000 | 601,428 | 2,572 | |
| 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) | 145,634,000 | 145,566,758 | 67,242 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 95,534,000 | 95,423,702 | 110,298 | |
| 職員給料支出 | 47,241,000 | 47,205,402 | 35,598 | |
| 職員賞与支出 | 6,260,000 | 6,245,478 | 14,522 | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,309,000 | 30,249,872 | 59,128 | |
| 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | 11,679,000 | 11,678,450 | 550 | |
| 事業費支出 | 22,310,000 | 21,931,996 | 378,004 | |
| 給食費支出 | 8,776,000 | 8,749,657 | 26,343 | |
| 医薬品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 50,000 | 45,239 | 4,761 | |
| 保健衛生費支出 | 406,000 | 376,137 | 29,863 | |
| 被服費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 600,000 | 549,711 | 50,289 | |
| 日用品費支出 | 375,000 | 316,579 | 58,421 | |
| 水道光熱費支出 | 9,274,000 | 9,272,285 | 1,715 | |
| 消耗器具備品費支出 | 745,000 | 690,514 | 54,486 | |
| 車輛費支出 | 1,824,000 | 1,745,730 | 78,270 | |
| 雑支出 | 250,000 | 186,144 | 63,856 | |
| 事務費支出 | 8,769,000 | 7,521,956 | 1,247,044 | |
| 福利厚生費支出 | 1,120,000 | 887,277 | 232,723 | |
| 職員被服費支出 | 180,000 | 74,768 | 105,232 | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 83,450 | 16,550 | |
| 事務消耗品費支出 | 605,000 | 523,628 | 81,372 | |
| 印刷製本費支出 | 134,000 | 127,359 | 6,641 | |
| 燃料費支出 | 2,000 | 1,280 | 720 | |
| 修繕費支出 | 2,392,000 | 2,009,222 | 382,778 | |
| 通信運搬費支出 | 533,000 | 488,834 | 44,166 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 4,238 | 2,762 | |
| 広報費支出 | 187,000 | 33,671 | 153,329 | |
| 業務委託費支出 | 902,000 | 888,867 | 13,133 | |

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 : グループホーム義満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 | 71,000 | 64,152 | 6,848 | |
| 保険料支出 | 502,000 | 501,675 | 325 | |
| 賃借料支出 | 319,000 | 319,243 | △ 243 | |
| 租税公課支出 | 160,000 | 158,200 | 1,800 | |
| 保守料支出 | 1,226,000 | 1,208,568 | 17,432 | |
| 渉外費支出 | 70,000 | 62,660 | 7,340 | |
| 諸会費支出 | 69,000 | 41,000 | 28,000 | |
| 雑支出 | 150,000 | 43,864 | 106,136 | |
| 利用者負担軽減額 | 19,000 | 13,739 | 5,261 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 9,000 | 8,018 | 982 | |
| 利用者等外給食費支出 | 9,000 | 8,018 | 982 | |
| 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) | 126,641,000 | 124,899,411 | 1,741,589 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 18,993,000 | 20,667,347 | △ 1,674,347 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,967,000 | 4,982,356 | 984,644 | |
| 建物取得支出 | 3,196,000 | 2,710,800 | 485,200 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 988,000 | 988,300 | △ 300 | |
| 器具及び備品取得支出 | 792,000 | 292,248 | 499,752 | |
| 構築物取得支出 | 522,000 | 521,640 | 360 | |
| ソフトウェア取得支出 | 469,000 | 469,368 | △ 368 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 92,880 | △ 92,880 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 783,000 | 782,784 | 216 | |
| 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) | 6,750,000 | 5,858,020 | 891,980 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 6,750,000 | △ 5,858,020 | △ 891,980 | |
| 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 | 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 | 14,400,000 | 14,400,000 | 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) | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 14,400,000 | △ 14,400,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 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 : グループホーム義満

3頁

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,157,000 | 409,327 | △ 2,566,327 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 27,796,000 | △ 27,796,962 | 962 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | △ 29,953,000 | △ 27,387,635 | △ 2,565,365 | |