

## 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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト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				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	32,180,000	32,409,308	△ 229,308	
生活相談サービス収入	3,482,000	3,497,904	△ 15,904	
食事提供サービス収入	9,408,000	8,987,005	420,995	
家賃収入	10,817,000	10,803,600	13,400	
共益費収入	6,021,000	6,144,000	△ 123,000	
その他の利用料収入	2,201,000	2,185,799	15,201	
その他の事業収入	251,000	791,000	△ 540,000	
補助金事業収入(公費)	250,000	790,000	△ 540,000	
補助金事業収入(一般)	1,000	1,000	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	102	898	
その他の収入	54,000	40,426	13,574	
利用者等外給食費収入	5,000	3,095	1,905	
雑収入	49,000	37,331	11,669	
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)	32,235,000	32,449,836	△ 214,836	
支出				
人件費支出	16,017,000	14,635,616	1,381,384	
職員給料支出	11,557,000	10,377,154	1,179,846	
職員賞与支出	667,000	666,178	822	
非常勤職員給与支出	752,000	751,967	33	
派遣職員費支出	1,147,000	1,146,893	107	
法定福利費支出	1,894,000	1,693,424	200,576	
事業費支出	9,882,000	9,081,491	800,509	
給食費支出	6,220,000	6,050,626	169,374	
診療・療養等材料費支出	50,000	7,556	42,444	
保健衛生費支出	199,000	31,702	167,298	
教養娯楽費支出	152,000	110,543	41,457	
日用品費支出	67,000	36,901	30,099	
水道光熱費支出	2,752,000	2,443,376	308,624	
消耗器具備品費支出	210,000	179,458	30,542	
車輛費支出	25,000	14,705	10,295	
雑支出	207,000	206,624	376	
事務費支出	7,750,000	7,255,234	494,766	
福利厚生費支出	80,000	39,800	40,200	
職員被服費支出	20,000	11,240	8,760	
研修研究費支出	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	210,000	129,022	80,978	
印刷製本費支出	20,000	622	19,378	
修繕費支出	100,000	97,200	2,800	
通信運搬費支出	276,000	240,568	35,432	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	125,000	34,806	90,194	
業務委託費支出	5,313,000	5,187,645	125,355	
手数料支出	145,000	123,228	21,772	
保険料支出	81,000	80,080	920	
賃借料支出	40,000	37,104	2,896	
租税公課支出	835,000	834,199	801	
保守料支出	462,000	427,920	34,080	
渉外費支出	12,000	11,800	200	
雑支出	15,000	0	15,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	815,000	813,041	1,959	
その他の支出	5,000	3,095	1,905	
利用者等外給食費支出	5,000	3,095	1,905	
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)	34,469,000	31,788,477	2,680,523	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,234,000	661,359	△ 2,895,359	
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	

## 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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	7,884,000	7,884,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	7,884,000	7,884,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,884,000	△ 7,884,000	0	
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	1,362,000	1,518,000	△ 156,000	
その他の活動収入計(7)	1,362,000	1,518,000	△ 156,000	
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	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	780,000	936,000	△ 156,000	
その他の活動支出計(8)	780,000	936,000	△ 156,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	582,000	582,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,536,000	△ 6,640,641	△ 2,895,359	
前期末支払資金残高(12)	△ 23,367,000	△ 23,367,606	606	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 32,903,000	△ 30,008,247	△ 2,894,753	