

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会ひまわり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	89,627,000	89,003,146	623,854	
居宅介護料収入	69,807,000	69,687,470	119,530	
(介護報酬収入)	62,500,000	62,399,694	100,306	
介護報酬収入	62,500,000	62,399,694	100,306	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,307,000	7,287,776	19,224	
介護負担金収入(公費)	45,000	74,997	△ 29,997	
介護負担金収入(一般)	7,262,000	7,212,779	49,221	
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	12,574,000	12,235,600	338,400	
事業費収入	11,214,000	10,993,273	220,727	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	△ 1,000	
事業負担金収入(一般)	1,360,000	1,241,327	118,673	
利用者等利用料収入	4,738,000	4,620,776	117,224	
居宅介護サービス利用料収入	80,000	72,080	7,920	
食費収入(一般)	4,654,000	4,545,816	108,184	
その他の利用料収入	4,000	2,880	1,120	
その他の事業収入	2,508,000	2,459,300	48,700	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,356,000	2,320,120	35,880	
受託事業収入(一般)	152,000	139,180	12,820	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	82,997,000	83,314,968	△ 317,968	
運営事業収入	82,997,000	83,314,968	△ 317,968	
管理費収入	13,088,000	13,062,063	25,937	
その他の利用料収入	36,051,000	36,395,673	△ 344,673	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	33,858,000	33,857,232	768	
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	5,000	1,769	3,231	
その他の収入	302,000	234,982	67,018	
受入研修費収入	50,000	60,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	20,000	12,750	7,250	
雑収入	232,000	162,232	69,768	
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)	172,931,000	172,554,865	376,135	
支出				
人件費支出	104,013,000	103,796,493	216,507	
職員給料支出	63,940,000	63,845,042	94,958	
職員賞与支出	9,268,000	9,225,167	42,833	
非常勤職員給与支出	17,763,000	17,743,032	19,968	
退職給付支出	765,000	761,500	3,500	
法定福利費支出	12,277,000	12,221,752	55,248	
事業費支出	36,197,000	35,659,618	537,382	
給食費支出	17,381,000	17,380,166	834	
介護用品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	45,000	45,303	△ 303	
保健衛生費支出	850,000	811,975	38,025	
教養娯楽費支出	854,000	789,174	64,826	
日用品費支出	363,000	351,814	11,186	
水道光熱費支出	13,283,000	13,030,579	252,421	
消耗器具備品費支出	1,705,000	1,704,895	105	
賃借料支出	28,000	27,000	1,000	
車輛費支出	1,616,000	1,448,901	167,099	
雑支出	70,000	69,811	189	
事務費支出	16,122,000	14,794,331	1,327,669	
福利厚生費支出	1,130,000	1,068,015	61,985	
職員被服費支出	160,000	133,973	26,027	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	207,000	194,620	12,380	
事務消耗品費支出	1,470,000	1,108,284	361,716	
印刷製本費支出	598,000	597,252	748	
修繕費支出	4,921,000	4,513,245	407,755	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : ケアハウス健祥会ひまわり2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	840,000	839,161	839	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	523,000	522,817	183	
業務委託費支出	2,523,000	2,338,217	184,783	
手数料支出	233,000	232,980	20	
保険料支出	725,000	725,650	△ 650	
賃借料支出	210,000	196,921	13,079	
土地・建物賃借料支出	25,000	24,048	952	
租税公課支出	416,000	358,201	57,799	
保守料支出	1,497,000	1,416,109	80,891	
渉外費支出	56,000	46,320	9,680	
諸会費支出	162,000	145,232	16,768	
雑支出	426,000	333,286	92,714	
利用者負担軽減額	60,000	51,413	8,587	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	11,013	8,987	
利用者等外給食費支出	20,000	11,013	8,987	
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)	156,412,000	154,312,868	2,099,132	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,519,000	18,241,997	△ 1,722,997	
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	2,426,000	2,134,962	291,038	
建物取得支出	389,000	299,035	89,965	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,037,000	1,835,927	201,073	
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	458,000	457,296	704	
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)	2,884,000	2,592,258	291,742	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,884,000	△ 2,592,258	△ 291,742	
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	13,088,000	13,062,063	25,937	
施設整備等積立資産支出	13,088,000	13,062,063	25,937	
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 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会ひまわり

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	13,088,000	13,062,063	25,937	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,088,000	△ 13,062,063	△ 25,937	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	47,000	2,587,676	△ 2,540,676	
前期末支払資金残高(12)	44,574,000	45,523,361	△ 949,361	
当期末支払資金残高(11+12)	44,621,000	48,111,037	△ 3,490,037	