

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：ケアハウス健祥会ひまわり

(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	89,442,000	88,763,805	678,195	
居宅介護料収入	73,327,000	73,577,102	△ 250,102	
(介護報酬収入)	65,249,000	65,939,730	△ 690,730	
介護報酬収入	65,249,000	65,939,730	△ 690,730	
(利用者負担金収入)	8,078,000	7,637,372	440,628	
介護負担金収入(公費)	109,000	112,886	△ 3,886	
介護負担金収入(一般)	7,969,000	7,524,486	444,514	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,218,000	8,568,353	649,647	
事業費収入	8,281,000	7,692,094	588,906	
事業負担金収入(公費)	61,000	47,885	13,115	
事業負担金収入(一般)	876,000	828,374	47,626	
利用者等利用料収入	4,464,000	4,190,450	273,550	
居宅介護サービス利用料収入	16,000	15,492	508	
食費収入(一般)	4,442,000	4,169,568	272,432	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	6,000	5,390	610	
その他の事業収入	2,433,000	2,427,900	5,100	
補助金事業収入(一般)	11,000	10,000	1,000	
受託事業収入(公費)	2,366,000	2,362,900	3,100	
受託事業収入(一般)	56,000	55,000	1,000	
老人福祉事業収入	84,877,000	85,001,365	△ 124,365	
運営事業収入	84,877,000	85,001,365	△ 124,365	
管理費収入	13,086,000	13,038,558	47,442	
その他の利用料収入	36,895,000	36,817,491	77,509	
補助金事業収入(公費)	34,890,000	35,139,816	△ 249,816	
補助金事業収入(一般)	6,000	5,500	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	8,000	7,395	605	
その他の収入	220,000	211,553	8,447	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	19,000	16,164	2,836	
雑収入	177,000	171,389	5,611	
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)	174,547,000	173,984,118	562,882	
支出				
人件費支出	94,310,000	94,090,032	219,968	
職員給料支出	54,726,000	54,590,871	135,129	
職員給与支出	8,578,000	8,576,517	1,483	
非常勤職員給与支出	18,965,000	18,882,905	82,095	
退職給付支出	732,000	731,700	300	
法定福利費支出	11,309,000	11,308,039	961	
事業費支出	34,764,000	33,364,663	1,399,337	
給食費支出	16,888,000	16,384,588	503,412	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	2,000	908	1,092	
診療・療養等材料費支出	85,000	43,790	41,210	
保健衛生費支出	794,000	754,403	39,597	
教養娯楽費支出	617,000	602,110	14,890	
日用品費支出	407,000	406,371	629	
水道光熱費支出	12,519,000	12,116,080	402,920	
消耗器具備品費支出	1,712,000	1,423,561	288,439	
賃借料支出	10,000	9,720	280	
車輛費支出	1,677,000	1,579,539	97,461	
雑支出	53,000	43,593	9,407	
事務費支出	15,913,000	15,021,361	891,639	
福利厚生費支出	974,000	973,875	125	
職員被服費支出	400,000	379,411	20,589	
旅費交通費支出	2,000	1,840	160	
研修研究費支出	89,000	88,800	200	
事務消耗品費支出	691,000	589,204	101,796	
印刷製本費支出	127,000	125,661	1,339	
修繕費支出	5,335,000	4,975,228	359,772	
通信運搬費支出	772,000	736,520	35,480	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	405,000	405,000	0	
業務委託費支出	1,803,000	1,529,883	273,117	
手数料支出	196,000	191,046	4,954	
保険料支出	2,346,000	2,332,583	13,417	
賃借料支出	275,000	272,513	2,487	
土地・建物賃借料支出	90,000	89,798	202	
租税公課支出	397,000	356,071	40,929	
保守料支出	1,493,000	1,488,040	4,960	
渉外費支出	43,000	42,713	287	
諸会費支出	143,000	142,400	600	
雑支出	332,000	300,775	31,225	
利用者負担軽減額	67,000	61,412	5,588	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	16,000	11,493	4,507	
利用者等外給食費支出	14,000	9,993	4,007	
雑支出	2,000	1,500	500	
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)	145,070,000	142,548,961	2,521,039	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,477,000	31,435,157	△ 1,958,157	
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	4,207,000	4,059,902	147,098	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,200,000	4,059,902	140,098	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	60,000	27,000	33,000	

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：ケアハウス健祥会ひまわり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76,216	784	
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)	4,344,000	4,163,118	180,882	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,344,000	△ 4,163,118	△ 180,882	
その他の活動による収支				
取 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	13,086,000	13,038,558	47,442	
施設整備等積立資産支出	13,086,000	13,038,558	47,442	
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	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,086,000	23,038,558	△ 1,952,558	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,086,000	△ 23,038,558	1,952,558	
予備費支出(10)	1,500,000		1,498,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,549,000	4,233,481	△ 1,684,481	
前期末支払資金残高(12)	51,712,000	51,712,938	△ 938	
当期末支払資金残高(11+12)	54,261,000	55,946,419	△ 1,685,419	