

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	89,766,000	87,978,872	1,787,128
居宅介護料収入	76,270,000	75,265,529	1,004,471
(介護報酬収入)	68,403,000	67,462,833	940,167
介護報酬収入	68,403,000	67,462,833	940,167
(利用者負担金収入)	7,867,000	7,802,696	64,304
介護負担金収入(公費)	88,000	94,854	△ 6,854
介護負担金収入(一般)	7,779,000	7,707,842	71,158
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,429,000	6,460,159	△ 31,159
事業費収入	5,735,000	5,780,328	△ 45,328
事業負担金収入(公費)	28,000	30,019	△ 2,019
事業負担金収入(一般)	666,000	649,812	16,188
利用者等利用料収入	3,887,000	3,841,712	45,288
居宅介護サービス利用料収入	16,000	22,914	△ 6,914
食費収入(一般)	3,867,000	3,814,908	52,092
その他の利用料収入	4,000	3,890	110
その他の事業収入	3,180,000	2,411,472	768,528
補助金事業収入(公費)	807,000	40,362	766,638
補助金事業収入(一般)	10,000	9,500	500
受託事業収入(公費)	2,355,000	2,354,410	590
受託事業収入(一般)	8,000	7,200	800
老人福祉事業収入	86,143,000	85,352,438	790,562
運営事業収入	86,143,000	85,352,438	790,562
管理費収入	13,025,000	13,057,937	△ 32,937
その他の利用料収入	36,898,000	36,846,792	51,208
補助金事業収入(公費)	36,214,000	35,441,709	772,291
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0
受取利息配当金収入	8,000	7,146	854
その他の収入	327,000	322,480	4,520
受入研修費収入	26,000	26,000	0
利用者等外給食費収入	12,000	10,766	1,234
雑収入	289,000	285,714	3,286
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)	176,261,000	173,677,936	2,583,064
支出			
人件費支出	96,214,000	95,781,615	432,385
職員給料支出	57,259,000	57,029,809	229,191
職員賞与支出	8,820,000	8,817,769	2,231
非常勤職員給与支出	17,245,000	17,045,489	199,511
退職給付支出	312,000	311,500	500
法定福利費支出	12,578,000	12,577,048	952
事業費支出	33,809,000	32,143,577	1,665,423
給食費支出	15,830,000	15,414,331	415,669
医薬品費支出	2,000	0	2,000
診療・療養等材料費支出	210,000	194,561	15,439
保健衛生費支出	777,000	726,030	50,970
教養娯楽費支出	690,000	650,421	39,579
日用品費支出	530,000	467,932	62,068
水道光熱費支出	12,138,000	11,593,024	544,976
消耗器具備品費支出	2,093,000	1,853,580	239,420
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	1,486,000	1,218,899	267,101
雑支出	53,000	24,799	28,201
事務費支出	11,918,000	9,824,146	2,093,854
福利厚生費支出	817,000	811,582	5,418
職員被服費支出	244,000	223,711	20,289
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	292,000	280,701	11,299
事務消耗品費支出	1,019,000	888,549	130,451
印刷製本費支出	164,000	153,206	10,794
修繕費支出	3,092,000	2,069,474	1,022,526
通信運搬費支出	813,000	788,527	24,473
会議費支出	1,000	880	120

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	410,000	116,366	293,634
	業務委託費支出	1,538,000	1,037,503	500,497
	手数料支出	208,000	203,957	4,043
	保険料支出	515,000	508,591	6,409
	賃借料支出	428,000	427,962	38
	土地・建物賃借料支出	90,000	89,798	202
	租税公課支出	269,000	268,472	528
	保守料支出	1,638,000	1,585,019	52,981
	渉外費支出	43,000	36,043	6,957
	諸会費支出	124,000	123,400	600
	雑支出	212,000	210,405	1,595
	利用者負担軽減額	35,000	29,565	5,435
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	7,000	5,425	1,575
	利用者等外給食費支出	7,000	5,425	1,575
	雑支出	0	0	0
	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)	141,983,000	137,784,328	4,198,672
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,278,000	35,893,608	△ 1,615,608
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,245,000	2,864,671	△ 619,671
	施設整備等補助金収入	2,245,000	2,864,671	△ 619,671
	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	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000
	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)	2,255,000	2,864,671	△ 609,671
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	5,493,000	5,491,401	1,599
	建物取得支出	1,666,000	1,665,400	600
	器具及び備品取得支出	2,286,000	2,285,711	289
	ソフトウェア取得支出	1,541,000	1,540,290	710
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	385	615
	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	1,503,000	0	1,503,000
	施設整備等支出計(5)	6,997,000	5,491,786	1,505,214
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,742,000	△ 2,627,115	△ 2,114,885
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	13,058,000	13,057,937	63
	施設整備等積立資産支出	13,058,000	13,057,937	63
	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

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	16,000,000	△ 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)	26,058,000	29,057,937	△ 2,999,937
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,058,000	△ 29,057,937	2,999,937
	予備費支出(10)	1,700,000	—	133,000
		△ 1,567,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,345,000	4,208,556	△ 863,556
	前期末支払資金残高(12)	55,945,000	55,946,419	△ 1,419
	当期末支払資金残高(11+12)	59,290,000	60,154,975	△ 864,975