

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	127,134,000	124,951,583	2,182,417	
居宅介護料収入	105,456,000	103,797,398	1,658,602	
(介護報酬収入)	94,612,000	93,110,190	1,501,810	
介護報酬収入	94,612,000	93,110,190	1,501,810	
(利用者負担金収入)	10,844,000	10,687,208	156,792	
介護負担金収入(公費)	243,000	232,117	10,883	
介護負担金収入(一般)	10,601,000	10,455,091	145,909	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,051,000	14,705,131	345,869	
事業費収入	13,450,000	13,153,505	296,495	
事業負担金収入(公費)	184,000	174,853	9,147	
事業負担金収入(一般)	1,417,000	1,376,773	40,227	
利用者等利用料収入	3,624,000	3,539,454	84,546	
居宅介護サービス利用料収入	53,000	75,568	△ 22,568	
食費収入(一般)	3,560,000	3,453,566	106,434	
その他の利用料収入	11,000	10,320	680	
その他の事業収入	3,003,000	2,909,600	93,400	
補助金事業収入(公費)	710,000	635,000	75,000	
補助金事業収入(一般)	20,000	18,500	1,500	
受託事業収入(公費)	2,267,000	2,256,100	10,900	
受託事業収入(一般)	6,000	0	6,000	
老人福祉事業収入	83,610,000	83,764,136	△ 154,136	
運営事業収入	83,610,000	83,764,136	△ 154,136	
管理費収入	12,956,000	12,970,979	△ 14,979	
その他の利用料収入	36,141,000	36,261,759	△ 120,759	
補助金事業収入(公費)	34,507,000	34,525,398	△ 18,398	
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	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	11,000	8,456	2,544	
その他の収入	337,000	334,713	2,287	
受入研修費収入	181,000	181,000	0	
利用者等外給食費収入	9,000	6,168	2,832	
雑収入	147,000	147,545	△ 545	
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)	211,092,000	209,058,888	2,033,112	
支出				
人件費支出	135,336,000	134,851,471	484,529	
職員給料支出	74,375,000	74,374,961	39	
職員賞与支出	11,831,000	11,782,572	48,428	
非常勤職員給与支出	31,306,000	30,958,490	347,510	
退職給付支出	1,619,000	1,618,248	752	
法定福利費支出	16,205,000	16,117,200	87,800	
事業費支出	34,418,000	33,697,250	720,750	
給食費支出	15,396,000	15,161,160	234,840	
医薬品費支出	2,000	1,156	844	
診療・療養等材料費支出	338,000	329,033	8,967	
保健衛生費支出	702,000	643,471	58,529	
教養娯楽費支出	635,000	597,202	37,798	
日用品費支出	465,000	441,719	23,281	
水道光熱費支出	12,488,000	12,487,560	440	
消耗器具備品費支出	2,328,000	2,090,021	237,979	
車輛費支出	1,724,000	1,608,961	115,039	
雑支出	340,000	336,967	3,033	
事務費支出	13,026,000	11,909,758	1,116,242	
福利厚生費支出	1,335,000	1,288,122	46,878	
職員被服費支出	450,000	376,402	73,598	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	480,000	479,053	947	
事務消耗品費支出	1,197,000	1,045,099	151,901	
印刷製本費支出	242,000	215,285	26,715	
修繕費支出	3,133,000	2,572,680	560,320	
通信運搬費支出	800,000	794,635	5,365	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	171,000	22,096	148,904	
業務委託費支出	1,733,000	1,698,783	34,217	

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
手数料支出	207,000	198,847	8,153	
保険料支出	435,000	411,756	23,244	
賃借料支出	449,000	445,377	3,623	
土地・建物賃借料支出	91,000	89,798	1,202	
租税公課支出	329,000	315,580	13,420	
保守料支出	1,582,000	1,579,582	2,418	
渉外費支出	50,000	49,563	437	
諸会費支出	131,000	130,600	400	
雑支出	208,000	196,500	11,500	
利用者負担軽減額	37,000	32,830	4,170	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,000	3,740	3,260	
利用者等外給食費支出	7,000	3,740	3,260	
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)	182,824,000	180,495,049	2,328,951	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,268,000	28,563,839	△ 295,839	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,349,370	630	
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,349,370	630	
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	10,000	0	
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	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)	1,360,000	1,359,370	630	
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	5,983,000	5,970,227	12,773	
建物取得支出	4,248,000	4,247,304	696	
車両運搬具取得支出	700,000	700,000	0	
器具及び備品取得支出	1,035,000	1,022,923	12,077	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	302,000	297,775	4,225	
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)	6,285,000	6,268,002	16,998	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,925,000	△ 4,908,632	△ 16,368	
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	12,971,000	12,970,979	21	
施設整備等積立資産支出	12,971,000	12,970,979	21	
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	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	備考
その他の活動支出計(8)	16,971,000	16,970,979	21	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,971,000	△ 16,970,979	△ 21	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,785,000	
	△ 15,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,587,000	6,684,228	△ 2,097,228	
前期末支払資金残高(12)	60,154,000	60,154,975	△ 975	
当期末支払資金残高(11+12)	64,741,000	66,839,203	△ 2,098,203	