

## ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	121,580,000	118,161,707	3,418,293	
居宅介護料収入	100,129,000	97,228,477	2,900,523	
(介護報酬収入)	89,504,000	86,871,098	2,632,902	
介護報酬収入	89,504,000	86,871,098	2,632,902	
(利用者負担金収入)	10,625,000	10,357,379	267,621	
介護負担金収入(公費)	379,000	352,570	26,430	
介護負担金収入(一般)	10,246,000	10,004,809	241,191	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,608,000	13,211,953	396,047	
事業費収入	12,143,000	11,773,786	369,214	
事業負担金収入(公費)	207,000	186,344	20,656	
事業負担金収入(一般)	1,258,000	1,251,823	6,177	
利用者等利用料収入	4,114,000	3,995,803	118,197	
居宅介護サービス利用料収入	623,000	611,141	11,859	
食費収入(一般)	3,482,000	3,375,952	106,048	
その他の利用料収入	9,000	8,710	290	
その他の事業収入	3,729,000	3,725,474	3,526	
補助金事業収入(公費)	1,438,000	1,436,374	1,626	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,286,000	2,285,430	570	
受託事業収入(一般)	5,000	3,670	1,330	
老人福祉事業収入	81,326,000	81,272,827	53,173	
運営事業収入	81,326,000	81,272,827	53,173	
管理費収入	12,399,000	12,381,608	17,392	
その他の利用料収入	34,006,000	33,942,151	63,849	
補助金事業収入(公費)	34,921,000	34,929,068	△ 8,068	
補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
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	17,000	15,386	1,614	
その他の収入	251,000	248,217	2,783	
受入研修費収入	87,000	87,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	20,046	△ 2,046	
雑収入	146,000	141,171	4,829	
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)	203,174,000	199,698,137	3,475,863	
支出				
人件費支出	126,687,000	124,774,864	1,912,136	
職員給料支出	70,322,000	69,711,734	610,266	
職員賞与支出	9,687,000	9,684,260	2,740	
非常勤職員給与支出	28,140,000	27,505,007	634,993	
退職給付支出	3,333,000	3,141,328	191,672	
法定福利費支出	15,205,000	14,732,535	472,465	
事業費支出	35,913,000	34,333,320	1,579,680	
給食費支出	15,155,000	14,941,611	213,389	
介護用品費支出	5,000	4,158	842	
医薬品費支出	3,000	1,536	1,464	
診療・療養等材料費支出	452,000	349,846	102,154	
保健衛生費支出	695,000	622,973	72,027	
教養娯楽費支出	610,000	548,480	61,520	
日用品費支出	437,000	332,649	104,351	
水道光熱費支出	14,625,000	14,378,706	246,294	
消耗器具備品費支出	2,294,000	1,653,430	640,570	
保険料支出	84,000	83,081	919	
車輛費支出	1,500,000	1,379,230	120,770	
雑支出	53,000	37,620	15,380	
事務費支出	11,769,000	10,151,212	1,617,788	
福利厚生費支出	1,198,000	1,198,898	△ 898	
職員被服費支出	927,000	803,512	123,488	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	49,000	41,450	7,550	
事務消耗品費支出	1,089,000	713,968	375,032	
印刷製本費支出	222,000	151,270	70,730	
修繕費支出	3,000,000	2,376,436	623,564	
通信運搬費支出	834,000	775,939	58,061	
会議費支出	1,000	870	130	

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
広報費支出	64,000	21,400	42,600	
業務委託費支出	1,278,000	1,137,623	140,377	
手数料支出	310,000	215,524	94,476	
保険料支出	269,000	266,583	2,417	
賃借料支出	429,000	425,452	3,548	
土地・建物賃借料支出	91,000	89,798	1,202	
租税公課支出	252,000	218,189	33,811	
保守料支出	1,357,000	1,355,257	1,743	
渉外費支出	43,000	31,393	11,607	
諸会費支出	131,000	130,600	400	
雑支出	223,000	197,050	25,950	
利用者負担軽減額	8,000	7,532	468	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	36,000	34,678	1,322	
利用者等外給食費支出	10,000	10,178	△ 178	
雑支出	26,000	24,500	1,500	
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)	174,413,000	169,301,606	5,111,394	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,761,000	30,396,531	△ 1,635,531	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
施設整備等補助金収入	375,000	375,000	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	
車輛運搬具売却収入	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)	375,000	375,000	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	2,922,000	2,919,994	2,006	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,458,000	2,456,949	1,051	
ソフトウェア取得支出	464,000	463,045	955	
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)	2,922,000	2,919,994	2,006	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,547,000	△ 2,544,994	△ 2,006	
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	12,399,000	12,381,608	17,392	
施設整備等積立資産支出	12,399,000	12,381,608	17,392	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	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)	19,399,000	19,381,608	17,392	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,399,000	△ 19,381,608	△ 17,392	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,015,000	8,469,929	△ 3,454,929	
前期末支払資金残高(12)	66,837,000	66,839,203	△ 2,203	
当期末支払資金残高(11+12)	71,852,000	75,309,132	△ 3,457,132	