

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	121,964,000	122,634,257	△ 670,257	
居宅介護料収入	99,240,000	99,756,825	△ 516,825	
(介護報酬収入)	88,040,000	88,473,430	△ 433,430	
介護報酬収入	88,040,000	88,473,430	△ 433,430	
(利用者負担金収入)	11,200,000	11,283,395	△ 83,395	
介護負担金収入(公費)	721,000	724,677	△ 3,677	
介護負担金収入(一般)	10,479,000	10,558,718	△ 79,718	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,678,000	15,610,285	67,715	
事業費収入	14,081,000	14,022,699	58,301	
事業負担金収入(公費)	252,000	251,298	702	
事業負担金収入(一般)	1,345,000	1,336,288	8,712	
利用者等利用料収入	4,257,000	4,244,147	12,853	
居宅介護サービス利用料収入	517,000	486,600	30,400	
食費収入(一般)	3,736,000	3,753,537	△ 17,537	
その他の利用料収入	4,000	4,010	△ 10	
その他の事業収入	2,789,000	3,023,000	△ 234,000	
補助金事業収入(公費)	416,000	646,000	△ 230,000	
受託事業収入(公費)	2,311,000	2,313,000	△ 2,000	
受託事業収入(一般)	62,000	64,000	△ 2,000	
老人福祉事業収入	79,457,000	80,480,053	△ 1,023,053	
運営事業収入	79,457,000	80,480,053	△ 1,023,053	
管理費収入	12,038,000	12,061,421	△ 23,421	
その他の利用料収入	34,462,000	34,740,138	△ 278,138	
補助金事業収入(公費)	32,957,000	33,678,494	△ 721,494	
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	33,000	28,449	4,551	
その他の収入	219,000	208,661	10,339	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
利用者等外給食費収入	17,000	18,534	△ 1,534	
雑収入	174,000	162,127	11,873	
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)	201,673,000	203,351,420	△ 1,678,420	
支出				
人件費支出	129,384,000	127,536,402	1,847,598	
職員給料支出	72,345,000	71,695,990	649,010	
職員賞与支出	9,514,000	9,511,415	2,585	
非常勤職員給与支出	29,547,000	28,853,998	693,002	
退職給付支出	2,570,000	2,067,612	502,388	
法定福利費支出	15,408,000	15,407,387	613	
事業費支出	36,830,000	35,637,224	1,192,776	
給食費支出	15,246,000	15,160,807	85,193	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	3,000	1,578	1,422	
診療・療養等材料費支出	159,000	40,933	118,067	
保健衛生費支出	737,000	686,548	50,452	
教養娯楽費支出	625,000	572,059	52,941	
日用品費支出	457,000	433,924	23,076	
水道光熱費支出	14,692,000	14,420,056	271,944	
消耗器具備品費支出	2,575,000	2,079,841	495,159	
保険料支出	100,000	97,759	2,241	
車輛費支出	2,181,000	2,110,865	70,135	
雑支出	55,000	32,854	22,146	
事務費支出	11,231,000	9,629,720	1,601,280	
福利厚生費支出	1,308,000	1,213,880	94,120	
職員被服費支出	353,000	348,283	4,717	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	51,000	10,500	40,500	
事務消耗品費支出	1,012,000	664,342	347,658	
印刷製本費支出	190,000	149,456	40,544	
修繕費支出	2,447,000	1,761,534	685,466	
通信運搬費支出	738,000	708,730	29,270	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	64,000	20,650	43,350	
業務委託費支出	1,752,000	1,565,661	186,339	

ケアハウス健祥会ひまわり 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	264,000	263,479	521	
保険料支出	499,000	455,207	43,793	
賃借料支出	368,000	361,466	6,534	
土地・建物賃借料支出	91,000	89,798	1,202	
租税公課支出	350,000	298,271	51,729	
保守料支出	1,358,000	1,353,903	4,097	
渉外費支出	29,000	28,360	640	
諸会費支出	131,000	130,600	400	
雑支出	223,000	205,600	17,400	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	12,000	9,649	2,351	
利用者等外給食費支出	12,000	9,649	2,351	
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)	177,457,000	172,812,995	4,644,005	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,216,000	30,538,425	△ 6,322,425	
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	14,698,000	14,415,500	282,500	
建物取得支出	13,527,000	13,526,700	300	
器具及び備品取得支出	1,171,000	888,800	282,200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,170	830	
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)	14,704,000	14,420,670	283,330	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,704,000	△ 14,420,670	△ 283,330	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,412,000	10,617,755	△ 8,205,755	
前期末支払資金残高(12)	75,308,000	75,309,132	△ 1,132	
当期末支払資金残高(11+12)	77,720,000	85,926,887	△ 8,206,887	