

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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1頁
(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	85,479,000	85,772,891	△ 293,891	
居宅介護料収入	68,347,000	68,549,061	△ 202,061	
(介護報酬収入)	61,367,000	61,523,469	△ 156,469	
介護報酬収入	61,367,000	61,523,469	△ 156,469	
(利用者負担金収入)	6,980,000	7,025,592	△ 45,592	
介護負担金収入(公費)	192,000	190,786	1,214	
介護負担金収入(一般)	6,788,000	6,834,806	△ 46,806	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,311,000	10,376,917	△ 65,917	
事業費収入	9,279,000	9,339,078	△ 60,078	
事業負担金収入(一般)	1,032,000	1,037,839	△ 5,839	
利用者等利用料収入	4,268,000	4,299,913	△ 31,913	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	19,608	△ 7,608	
食費収入(一般)	4,224,000	4,249,752	△ 25,752	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	25,000	24,333	667	
その他の利用料収入	7,000	6,220	780	
その他の事業収入	2,553,000	2,547,000	6,000	
補助金事業収入(一般)	14,000	12,500	1,500	
受託事業収入(公費)	2,383,000	2,380,400	2,600	
受託事業収入(一般)	156,000	154,100	1,900	
老人福祉事業収入	84,468,000	84,244,248	223,752	
運営事業収入	84,468,000	84,244,248	223,752	
管理費収入	13,107,000	13,096,258	10,742	
その他の利用料収入	37,450,000	37,237,194	212,806	
補助金事業収入(公費)	33,906,000	33,906,296	△ 296	
補助金事業収入(一般)	5,000	4,500	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	3,000	2,093	907	
その他の収入	1,670,000	1,631,310	38,690	
受入研修費収入	79,000	79,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	15,396	4,604	
雑収入	1,571,000	1,536,914	34,086	
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)	171,620,000	171,650,542	△ 30,542	
支出				
人件費支出	97,026,000	96,071,367	954,633	
職員給料支出	57,609,000	57,453,578	155,422	
職員賞与支出	8,745,000	8,716,365	28,635	
非常勤職員給与支出	18,239,000	18,076,249	162,751	
退職給付支出	791,000	562,068	228,932	
法定福利費支出	11,642,000	11,263,107	378,893	
事業費支出	36,122,000	35,289,965	832,035	
給食費支出	17,319,000	17,307,177	11,823	
介護用品費支出	2,000	0	2,000	
医薬品費支出	5,000	1,096	3,904	
診療・療養等材料費支出	56,000	51,516	4,484	
保健衛生費支出	780,000	721,890	58,110	
教養娯楽費支出	752,000	660,635	91,365	
日用品費支出	447,000	403,034	43,966	
水道光熱費支出	12,995,000	12,499,869	495,131	
消耗器具備品費支出	1,952,000	1,861,329	90,671	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,415,000	1,402,320	12,680	
雑支出	399,000	381,099	17,901	
事務費支出	13,268,000	12,547,449	720,551	
福利厚生費支出	882,000	859,065	22,935	
職員被服費支出	354,000	328,755	25,245	
研修研究費支出	52,000	50,990	1,010	
事務消耗品費支出	688,000	686,853	1,147	
印刷製本費支出	627,000	582,589	44,411	
修繕費支出	4,592,000	4,372,985	219,015	
通信運搬費支出	809,000	783,141	25,859	
会議費支出	3,000	2,400	600	
広報費支出	371,000	187,761	183,239	
業務委託費支出	1,222,000	1,208,092	13,908	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	234,000	233,188	812	
保険料支出	929,000	880,109	48,891	
賃借料支出	226,000	224,599	1,401	
土地・建物賃借料支出	25,000	24,048	952	
租税公課支出	292,000	267,526	24,474	
保守料支出	1,476,000	1,451,396	24,604	
渉外費支出	47,000	36,400	10,600	
諸会費支出	146,000	144,260	1,740	
雑支出	293,000	223,292	69,708	
利用者負担軽減額	69,000	67,605	1,395	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	14,000	12,187	1,813	
利用者等外給食費支出	14,000	12,187	1,813	
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)	146,499,000	143,988,573	2,510,427	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,121,000	27,661,969	△ 2,540,969	
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	3,503,000	3,501,114	1,886	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	1,556,000	1,555,200	800	
器具及び備品取得支出	1,477,000	1,476,546	454	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	458,000	457,296	704	
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)	3,967,000	3,963,810	3,190	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,967,000	△ 3,963,810	△ 3,190	
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	13,107,000	13,096,258	10,742	
施設整備等積立資産支出	13,107,000	13,096,258	10,742	
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	7,000,000	△ 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)	17,107,000	20,096,258	△ 2,989,258	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,107,000	△ 20,096,258	2,989,258	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,595,000	
	△ 105,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,452,000	3,601,901	△ 1,149,901	
前期末支払資金残高(12)	48,110,000	48,111,037	△ 1,037	
当期末支払資金残高(11+12)	50,562,000	51,712,938	△ 1,150,938	