

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 : ケアハウス鳩の家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	0	0	0	
老人福祉事業収入	31,494,000	31,449,702	44,298	
運営事業収入	31,494,000	31,449,702	44,298	
管理費収入	408,000	409,305	△ 1,305	
その他の利用料収入	12,971,000	12,925,937	45,063	
補助金事業収入(公費)	18,115,000	18,114,460	540	
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	5,000	4,921	79	
その他の収入	14,000	16,440	△ 2,440	
利用者等外給食費収入	7,000	8,440	△ 1,440	
雑収入	7,000	8,000	△ 1,000	
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)	31,513,000	31,471,063	41,937	
支出				
人件費支出	16,472,000	16,903,127	△ 431,127	
職員給料支出	7,620,000	8,085,550	△ 465,550	
職員賞与支出	1,040,000	1,039,140	860	
非常勤職員給与支出	5,453,000	5,440,708	12,292	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	2,270,000	2,248,729	21,271	
事業費支出	11,326,000	11,239,205	86,795	
給食費支出	6,200,000	6,183,652	16,348	
保健衛生費支出	237,000	236,616	384	
教養娯楽費支出	311,000	305,890	5,110	
水道光熱費支出	4,035,000	4,000,543	34,457	
消耗器具備品費支出	163,000	145,177	17,823	
車輛費支出	230,000	218,083	11,917	
雑支出	150,000	149,244	756	
事務費支出	3,812,000	3,370,983	441,017	
福利厚生費支出	120,000	101,379	18,621	
職員被服費支出	20,000	16,164	3,836	
研修研究費支出	25,000	9,200	15,800	
事務消耗品費支出	517,000	492,275	24,725	
印刷製本費支出	127,000	107,337	19,663	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,600,000	1,343,137	256,863	
通信運搬費支出	130,000	119,919	10,081	
広報費支出	60,000	28,299	31,701	
業務委託費支出	360,000	345,017	14,983	
手数料支出	90,000	71,516	18,484	
保険料支出	80,000	72,622	7,378	
賃借料支出	100,000	96,579	3,421	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	541,000	534,279	6,721	
渉外費支出	10,000	8,620	1,380	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	20,000	14,640	5,360	
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	7,000	8,328	△ 1,328	
利用者等外給食費支出	7,000	8,328	△ 1,328	
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)	31,617,000	31,521,643	95,357	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 104,000	△ 50,580	△ 53,420	
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				

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 : ケアハウス鳩の家2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,287,000	7,285,794	1,206	
建物取得支出	3,725,000	3,724,158	842	
器具及び備品取得支出	3,562,000	3,561,636	364	
固定資産除却・廃棄支出	275,000	274,206	794	
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)	7,562,000	7,560,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,562,000	△ 7,560,000	△ 2,000	
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	5,006,000	5,005,713	287	
施設整備等積立資産取崩収入	5,006,000	5,005,713	287	
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	2,148,000	2,144,982	3,018	
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)	7,154,000	7,150,695	3,305	
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	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,154,000	7,150,695	3,305	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 512,000	△ 459,885	△ 52,115	
前期末支払資金残高(12)	819,000	819,924	△ 924	
当期末支払資金残高(11+12)	307,000	360,039	△ 53,039	