

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	31,574,000	31,418,051	155,949	
運営事業収入	31,574,000	31,418,051	155,949	
管理費収入	408,000	407,482	518	
その他の利用料収入	12,486,000	12,330,829	155,171	
補助金事業収入(公費)	18,680,000	18,679,740	260	
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	1,000	76	924	
その他の収入	23,000	20,640	2,360	
利用者等外給食費収入	12,000	11,640	360	
雑収入	11,000	9,000	2,000	
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)	31,598,000	31,438,767	159,233	
支 出				
人件費支出	16,100,000	15,845,771	254,229	
職員給料支出	7,376,000	7,296,729	79,271	
職員賞与支出	1,034,000	1,033,782	218	
非常勤職員給与支出	5,451,000	5,295,920	155,080	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	2,150,000	2,130,340	19,660	
事業費支出	11,164,000	10,560,346	603,654	
給食費支出	6,223,000	6,089,618	133,382	
診療・療養等材料費支出	19,000	18,810	190	
保健衛生費支出	300,000	298,240	1,760	
教養娯楽費支出	320,000	310,800	9,200	
水道光熱費支出	3,700,000	3,407,033	292,967	
消耗器具備品費支出	180,000	119,540	60,460	
車輛費支出	390,000	284,733	105,267	
雑支出	32,000	31,572	428	
事務費支出	5,039,000	4,514,468	524,532	
福利厚生費支出	150,000	90,898	59,102	
職員被服費支出	60,000	50,149	9,851	
研修研究費支出	10,000	1,960	8,040	
事務消耗品費支出	570,000	569,351	649	
印刷製本費支出	88,000	78,372	9,628	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,976,000	1,618,204	357,796	
通信運搬費支出	130,000	119,187	10,813	
広報費支出	214,000	213,513	487	
業務委託費支出	470,000	433,933	36,067	
手数料支出	75,000	71,109	3,891	
保険料支出	524,000	516,077	7,923	
賃借料支出	103,000	101,789	1,211	
租税公課支出	37,000	35,600	1,400	
保守料支出	550,000	543,314	6,686	
渉外費支出	40,000	36,530	3,470	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	30,000	24,482	5,518	
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	11,320	680	
利用者等外給食費支出	12,000	11,320	680	
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)	32,315,000	30,931,905	1,383,095	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 717,000	506,862	△ 1,223,862	
施設整備等による収支				
取 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	336,000	539,000	△ 203,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	336,000	539,000	△ 203,000	
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)	336,000	539,000	△ 203,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 336,000	△ 539,000	203,000	
その他の活動による収支				
取 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	1,500,000	500,000	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	500,000	1,000,000	
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	
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	408,000	407,482	518	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	408,000	407,482	518	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,092,000	92,518	999,482	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	39,000	60,380	△ 21,380	
	前期末支払資金残高(12)	360,000	360,039	△ 39	
	当期末支払資金残高(11+12)	399,000	420,419	△ 21,419	