

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1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)
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	31,349,000	30,685,707	663,293
運営事業収入	31,349,000	30,685,707	663,293
管理費収入	411,000	410,078	922
その他の利用料収入	12,208,000	12,077,646	130,354
補助金事業収入(公費)	18,730,000	18,197,983	532,017
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	88	912
その他の収入	23,000	19,740	3,260
利用者等外給食費収入	13,000	11,520	1,480
雑収入	10,000	8,220	1,780
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)	31,373,000	30,705,535	667,465
支出			
人件費支出	16,460,000	16,283,642	176,358
職員給料支出	7,359,000	7,320,532	38,468
職員賞与支出	1,239,000	1,238,605	395
非常勤職員給与支出	5,562,000	5,485,105	76,895
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	2,255,000	2,194,900	60,100
事業費支出	10,156,000	9,731,693	424,307
給食費支出	5,754,000	5,559,237	194,763
診療・療養等材料費支出	21,000	20,592	408
保健衛生費支出	300,000	219,250	80,750
教養娯楽費支出	210,000	187,207	22,793
日用品費支出	4,000	3,080	920
水道光熱費支出	3,517,000	3,496,680	20,320
消耗器具備品費支出	140,000	92,388	47,612
車輜費支出	180,000	132,259	47,741
雑支出	30,000	21,000	9,000
事務費支出	3,615,000	3,331,228	283,772
福利厚生費支出	105,000	103,936	1,064
職員被服費支出	30,000	25,870	4,130
研修研究費支出	29,000	28,337	663
事務消耗品費支出	652,000	557,562	94,438
印刷製本費支出	85,000	85,010	△ 10
燃料費支出	2,000	0	2,000
修繕費支出	842,000	841,449	551
通信運搬費支出	130,000	111,460	18,540
広報費支出	244,000	243,188	812
業務委託費支出	470,000	411,068	58,932
手数料支出	165,000	159,177	5,823
保険料支出	60,000	56,017	3,983
賃借料支出	183,000	162,881	20,119
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	572,000	536,239	35,761
渉外費支出	5,000	4,264	736
諸会費支出	10,000	0	10,000
雑支出	30,000	4,770	25,230
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	13,000	11,502	1,498
利用者等外給食費支出	13,000	11,502	1,498
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)	30,244,000	29,358,065	885,935
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,129,000	1,347,470	△ 218,470
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	98,000	630,000	△ 532,000
施設整備等補助金収入	98,000	630,000	△ 532,000
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

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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)
	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)	98,000	630,000	△ 532,000
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	945,000	1,409,017	△ 464,017
	建物取得支出	258,000	203,435	54,565
	器具及び備品取得支出	681,000	722,099	△ 41,099
	ソフトウェア取得支出	6,000	483,483	△ 477,483
	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	549,000	0	549,000
	施設整備等支出計(5)	1,494,000	1,409,017	84,983
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,396,000	△ 779,017	△ 616,983
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	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000
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	411,000	410,078	922
	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)	411,000	410,078	922
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	389,000	△ 410,078	799,078
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,000	158,375	△ 136,375
	前期末支払資金残高(12)	420,000	420,419	△ 419
	当期末支払資金残高(11+12)	442,000	578,794	△ 136,794