

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	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	28,620,000	28,503,541	116,459	
運営事業収入	28,620,000	28,503,541	116,459	
管理費収入	382,000	380,103	1,897	
その他の利用料収入	12,416,000	12,295,105	120,895	
補助金事業収入(公費)	15,822,000	15,828,333	△ 6,333	
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	39	961	
その他の収入	27,000	18,820	8,180	
利用者等外給食費収入	17,000	15,600	1,400	
雑収入	10,000	3,220	6,780	
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)	28,648,000	28,522,400	125,600	
支出				
人件費支出	15,860,000	15,792,449	67,551	
職員給料支出	7,063,000	7,018,481	44,519	
職員賞与支出	1,005,000	1,004,169	831	
非常勤職員給与支出	5,549,000	5,528,258	20,742	
退職給付支出	115,000	114,230	770	
法定福利費支出	2,128,000	2,127,311	689	
事業費支出	9,970,000	10,103,307	△ 133,307	
給食費支出	5,144,000	5,128,585	15,415	
診療・療養等材料費支出	41,000	18,298	22,702	
保健衛生費支出	110,000	85,415	24,585	
教養娯楽費支出	190,000	188,426	1,574	
日用品費支出	2,000	1,476	524	
水道光熱費支出	3,760,000	4,017,703	△ 257,703	
消耗器具備品費支出	383,000	338,354	44,646	
車輛費支出	210,000	209,374	626	
雑支出	130,000	115,676	14,324	
事務費支出	3,216,000	2,658,914	557,086	
福利厚生費支出	105,000	102,544	2,456	
職員被服費支出	40,000	11,110	28,890	
研修研究費支出	164,000	158,208	5,792	
事務消耗品費支出	450,000	399,013	50,987	
印刷製本費支出	95,000	90,173	4,827	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	606,000	605,213	787	
通信運搬費支出	120,000	109,553	10,447	
広報費支出	197,000	0	197,000	
業務委託費支出	399,000	306,906	92,094	
手数料支出	105,000	74,644	30,356	
保険料支出	86,000	60,846	25,154	
賃借料支出	186,000	156,955	29,045	
租税公課支出	40,000	39,800	200	
保守料支出	591,000	536,668	54,332	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	7,281	22,719	
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	18,000	15,193	2,807	
利用者等外給食費支出	18,000	15,193	2,807	
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)	29,064,000	28,569,863	494,137	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 416,000	△ 47,463	△ 368,537	
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	

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	900,000	0	900,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	
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	382,000	380,103	1,897	
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)	382,000	380,103	1,897	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	518,000	△ 380,103	898,103	
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)	2,000	△ 427,566	429,566	
前期末支払資金残高(12)	578,000	578,794	△ 794	
当期末支払資金残高(11+12)	580,000	151,228	428,772	