

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	28,959,000	28,807,389	151,611	
運営事業収入	28,959,000	28,807,389	151,611	
管理費収入	380,000	382,319	△ 2,319	
その他の利用料収入	12,709,000	12,344,428	364,572	
補助金事業収入(公費)	15,870,000	15,868,817	1,183	
補助金事業収入(一般)	0	211,825	△ 211,825	
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	41	959	
その他の収入	1,593,000	1,583,638	9,362	
利用者等外給食費収入	17,000	14,700	2,300	
雑収入	1,576,000	1,568,938	7,062	
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)	30,553,000	30,391,068	161,932	
支出				
人件費支出	16,793,000	16,538,271	254,729	
職員給料支出	7,708,000	7,654,456	53,544	
職員賞与支出	847,000	846,890	110	
非常勤職員給与支出	5,807,000	5,771,065	35,935	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	2,342,000	2,176,860	165,140	
事業費支出	11,371,000	10,849,450	521,550	
給食費支出	5,451,000	5,303,598	147,402	
診療・療養等材料費支出	11,000	0	11,000	
保健衛生費支出	136,000	72,000	64,000	
教養娯楽費支出	184,000	183,375	625	
日用品費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	5,199,000	5,072,799	126,201	
消耗器具備品費支出	153,000	71,090	81,910	
保険料支出	15,000	14,709	291	
車輛費支出	190,000	121,355	68,645	
雑支出	30,000	10,524	19,476	
事務費支出	4,035,000	3,353,594	681,406	
福利厚生費支出	105,000	103,575	1,425	
職員被服費支出	54,000	48,018	5,982	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	320,000	188,011	131,989	
印刷製本費支出	86,000	81,189	4,811	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	2,034,000	1,708,960	325,040	
通信運搬費支出	130,000	124,936	5,064	
広報費支出	22,000	11,925	10,075	
業務委託費支出	369,000	300,803	68,197	
手数料支出	80,000	72,853	7,147	
保険料支出	27,000	20,367	6,633	
賃借料支出	186,000	144,053	41,947	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	591,000	538,406	52,594	
渉外費支出	6,000	5,670	330	
雑支出	10,000	4,828	5,172	
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	17,000	14,640	2,360	
利用者等外給食費支出	17,000	14,640	2,360	
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)	32,216,000	30,755,955	1,460,045	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,663,000	△ 364,887	△ 1,298,113	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,463,000	1,564,175	△ 101,175	
施設整備等補助金収入	1,463,000	1,564,175	△ 101,175	
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	

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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)	1,463,000	1,564,175	△ 101,175	
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	4,714,000	3,953,653	760,347	
建物取得支出	4,593,000	3,953,653	639,347	
器具及び備品取得支出	121,000	0	121,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	276,347	△ 76,347	
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)	4,914,000	4,230,000	684,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,451,000	△ 2,665,825	△ 785,175	
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	409,000	408,854	146	
施設整備等積立資産取崩収入	409,000	408,854	146	
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	1,221,000	1,218,827	2,173	
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	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,130,000	3,127,681	2,002,319	
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	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)	5,130,000	3,127,681	2,002,319	
予備費支出(10)	200,000	—	0	
	△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,000	96,969	△ 80,969	
前期末支払資金残高(12)	151,000	151,228	△ 228	
当期末支払資金残高(11+12)	167,000	248,197	△ 81,197	