

ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	32,740,000	32,516,967	223,033	
運営事業収入	32,740,000	32,516,967	223,033	
管理費収入	394,000	390,295	3,705	
その他の利用料収入	13,075,000	12,862,932	212,068	
補助金事業収入(公費)	19,271,000	19,263,740	7,260	
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	40	960	
その他の収入	33,000	25,550	7,450	
利用者等外給食費収入	23,000	21,750	1,250	
雑収入	10,000	3,800	6,200	
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)	32,774,000	32,542,557	231,443	
支出				
人件費支出	16,186,000	15,675,684	510,316	
職員給料支出	6,723,000	6,568,257	154,743	
職員賞与支出	629,000	628,862	138	
非常勤職員給与支出	6,487,000	6,383,821	103,179	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	2,302,000	2,050,244	251,756	
事業費支出	10,732,000	10,382,218	349,782	
給食費支出	5,492,000	5,397,843	94,157	
診療・療養等材料費支出	11,000	0	11,000	
保健衛生費支出	165,000	162,086	2,914	
教養娯楽費支出	195,000	186,725	8,275	
日用品費支出	6,000	5,946	54	
水道光熱費支出	4,462,000	4,313,124	148,876	
消耗器具備品費支出	80,000	51,720	28,280	
保険料支出	14,000	13,360	640	
車輛費支出	252,000	251,414	586	
雑支出	55,000	0	55,000	
事務費支出	3,247,000	2,989,429	257,571	
福利厚生費支出	105,000	91,492	13,508	
職員被服費支出	60,000	37,442	22,558	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	620,000	550,847	69,153	
印刷製本費支出	178,000	177,794	206	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	918,000	892,646	25,354	
通信運搬費支出	116,000	115,967	33	
広報費支出	22,000	1,000	21,000	
業務委託費支出	367,000	311,262	55,738	
手数料支出	80,000	71,093	8,907	
保険料支出	69,000	53,547	15,453	
賃借料支出	108,000	107,584	416	
租税公課支出	43,000	40,200	2,800	
保守料支出	531,000	526,724	4,276	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	8,831	1,169	
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	22,000	19,989	2,011	
利用者等外給食費支出	22,000	19,989	2,011	
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)	30,187,000	29,067,320	1,119,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,587,000	3,475,237	△ 888,237	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	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	
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	
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	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)	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	394,000	390,295	3,705	
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)	1,394,000	1,390,295	3,705	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,394,000	△ 1,390,295	△ 3,705	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	993,000	2,084,942	△ 1,091,942	
前期末支払資金残高(12)	248,000	248,197	△ 197	
当期末支払資金残高(11+12)	1,241,000	2,333,139	△ 1,092,139	