

ケアハウス健祥会リバティ 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	109,755,000	108,776,579	978,421
運営事業収入	109,755,000	108,776,579	978,421
管理費収入	22,040,000	21,931,788	108,212
その他の利用料収入	52,645,000	52,184,013	460,987
補助金事業収入(公費)	35,038,000	34,629,404	408,596
補助金事業収入(一般)	6,000	5,500	500
その他の事業収入	26,000	25,874	126
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	131	869
その他の収入	255,000	229,314	25,686
利用者等外給食費収入	2,000	1,400	600
雑収入	253,000	227,914	25,086
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)	110,011,000	109,006,024	1,004,976
支出			
人件費支出	41,507,000	41,261,064	245,936
職員給料支出	19,487,000	19,486,941	59
職員賞与支出	3,142,000	3,141,930	70
非常勤職員給与支出	10,048,000	9,951,158	96,842
派遣職員費支出	3,179,000	3,137,290	41,710
退職給付支出	312,000	311,500	500
法定福利費支出	5,339,000	5,232,245	106,755
事業費支出	39,913,000	38,020,914	1,892,086
給食費支出	14,318,000	13,684,231	633,769
診療・療養等材料費支出	170,000	68,113	101,887
保健衛生費支出	950,000	841,799	108,201
教養娯楽費支出	479,000	451,799	27,201
日用品費支出	107,000	85,503	21,497
水道光熱費支出	21,815,000	20,933,876	881,124
消耗器具備品費支出	1,876,000	1,782,251	93,749
賃借料支出	31,000	30,240	760
車輛費支出	156,000	132,054	23,946
雑支出	11,000	11,048	△ 48
事務費支出	14,698,000	13,612,815	1,085,185
福利厚生費支出	473,000	396,459	76,541
職員被服費支出	100,000	58,878	41,122
研修研究費支出	18,000	15,647	2,353
事務消耗品費支出	525,000	390,950	134,050
印刷製本費支出	90,000	88,221	1,779
修繕費支出	5,750,000	5,112,738	637,262
通信運搬費支出	494,000	435,556	58,444
広報費支出	68,000	52,403	15,597
業務委託費支出	1,644,000	1,572,263	71,737
手数料支出	289,000	286,234	2,766
保険料支出	200,000	197,139	2,861
賃借料支出	444,000	443,930	70
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0
租税公課支出	125,000	123,900	1,100
保守料支出	1,809,000	1,787,522	21,478
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	6,000	6,000	0
雑支出	227,000	208,975	18,025
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,516,000	1,515,250	750
その他の支出	1,000	957	43
利用者等外給食費支出	1,000	957	43
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)	97,635,000	94,411,000	3,224,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,376,000	14,595,024	△ 2,219,024
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,131,000	2,538,899	△ 407,899

ケアハウス健祥会リバティ 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)
	施設整備等補助金収入	2,131,000	2,538,899	△ 407,899
	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)	2,131,000	2,538,899	△ 407,899
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,900,000	20,900,000	0
	固定資産取得支出	3,647,000	4,236,785	△ 589,785
	建物取得支出	1,930,000	1,929,400	600
	器具及び備品取得支出	1,661,000	1,774,519	△ 113,519
	ソフトウェア取得支出	56,000	532,866	△ 476,866
	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	468,000	0	468,000
	施設整備等支出計(5)	25,015,000	25,136,785	△ 121,785
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,884,000	△ 22,597,886	△ 286,114
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	376,000	483,462	△ 107,462
	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	10,200,000	7,600,000	2,600,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,576,000	8,083,462	2,492,538
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)	10,576,000	8,083,462	2,492,538
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	68,000	80,600	△ 12,600
	前期末支払資金残高(12)	374,000	374,165	△ 165
	当期末支払資金残高(11+12)	442,000	454,765	△ 12,765