

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名：サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(単位：円)

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				
取 入				
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	37,969,000	38,044,432	△ 75,432	
生活相談サービス収入	4,298,000	4,290,976	7,024	
食事提供サービス収入	10,941,000	10,915,835	25,165	
家賃収入	13,041,000	13,180,100	△ 139,100	
共益費収入	7,376,000	7,437,750	△ 61,750	
その他の利用料収入	2,311,000	2,218,271	92,729	
その他の事業収入	2,000	1,500	500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	2,000	1,500	500	
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	144	856	
その他の収入	28,000	27,018	982	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	28,000	27,018	982	
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)	37,998,000	38,071,594	△ 73,594	
支 出				
人件費支出	13,544,000	12,154,740	1,389,260	
職員給料支出	9,005,000	8,168,997	836,003	
職員賞与支出	690,000	689,340	660	
非常勤職員給与支出	1,050,000	912,180	137,820	
派遣職員費支出	1,165,000	1,162,852	2,148	
退職給付支出	50,000	49,023	977	
法定福利費支出	1,584,000	1,172,348	411,652	
事業費支出	11,153,000	10,246,909	906,091	
給食費支出	7,576,000	7,400,854	175,146	
診療・療養等材料費支出	50,000	13,412	36,588	
保健衛生費支出	300,000	17,698	282,302	
教養娯楽費支出	200,000	97,969	102,031	
日用品費支出	67,000	39,469	27,531	
水道光熱費支出	2,590,000	2,432,276	157,724	
消耗器具備品費支出	295,000	185,448	109,552	
車輛費支出	55,000	41,969	13,031	
雑支出	20,000	17,814	2,186	
事務費支出	9,831,000	9,222,416	608,584	
福利厚生費支出	100,000	51,698	48,302	
職員被服費支出	65,000	29,400	35,600	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	220,000	61,459	158,541	
印刷製本費支出	25,000	1,980	23,020	
修繕費支出	100,000	68,485	31,515	
通信運搬費支出	300,000	239,395	60,605	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	100,000	25,420	74,580	
業務委託費支出	6,368,000	6,366,940	1,060	
手数料支出	145,000	113,798	31,202	
保険料支出	608,000	594,438	13,562	
賃借料支出	40,000	26,160	13,840	
租税公課支出	1,250,000	1,196,599	53,401	
保守料支出	462,000	434,656	27,344	
渉外費支出	20,000	11,988	8,012	
雑支出	15,000	0	15,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	754,000	753,165	835	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	35,282,000	32,377,230	2,904,770	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,716,000	5,694,364	△ 2,978,364	
施設整備等による収支				
取 入				
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	
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	8,541,000	8,541,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・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)	8,541,000	8,541,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,541,000	△ 8,541,000	0	
その他の活動による収支				
取 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	0	0	0	
その他の活動による収入	702,000	702,000	0	
その他の活動収入計(7)	702,000	702,000	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	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	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名：サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	750,000	660,000	90,000	
その他の活動支出計(8)	750,000	660,000	90,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,000	42,000	△ 90,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,873,000	△ 2,804,636	△ 3,068,364	
前期末支払資金残高(12)	△ 30,008,000	△ 30,008,247	247	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 35,881,000	△ 32,812,883	△ 3,068,117	