

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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			
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	38,096,000	38,287,839	△ 191,839
生活相談サービス収入	4,372,000	4,325,640	46,360
食事提供サービス収入	10,523,000	10,767,890	△ 244,890
家賃収入	13,203,000	13,120,000	83,000
共益費収入	7,477,000	7,417,500	59,500
その他の利用料収入	2,299,000	2,622,900	△ 323,900
その他の事業収入	222,000	33,909	188,091
補助金事業収入(公費)	219,000	32,409	186,591
補助金事業収入(一般)	3,000	1,500	1,500
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	119	881
その他の収入	48,000	47,101	899
雑収入	48,000	47,101	899
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)	38,145,000	38,335,059	△ 190,059
支出			
人件費支出	14,113,000	12,591,678	1,521,322
職員給料支出	9,300,000	8,253,574	1,046,426
職員賞与支出	511,000	510,340	660
非常勤職員給与支出	1,632,000	1,511,463	120,537
派遣職員費支出	1,183,000	1,171,554	11,446
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	1,487,000	1,144,747	342,253
事業費支出	9,688,000	9,286,737	401,263
給食費支出	6,804,000	6,588,928	215,072
診療・療養等材料費支出	45,000	44,556	444
保健衛生費支出	35,000	23,910	11,090
教養娯楽費支出	99,000	98,403	597
日用品費支出	60,000	36,267	23,733
水道光熱費支出	2,370,000	2,297,889	72,111
消耗器具備品費支出	205,000	165,537	39,463
車輛費支出	50,000	20,723	29,277
雑支出	20,000	10,524	9,476
事務費支出	10,141,000	9,986,716	154,284
福利厚生費支出	51,000	34,569	16,431
職員被服費支出	0	0	0
研修研究費支出	12,000	11,507	493
事務消耗品費支出	131,000	130,799	201
印刷製本費支出	25,000	0	25,000
修繕費支出	88,000	88,000	0
通信運搬費支出	278,000	241,538	36,462
会議費支出	0	0	0
広報費支出	40,000	19,624	20,376
業務委託費支出	6,975,000	6,974,327	673
手数料支出	156,000	147,290	8,710
保険料支出	100,000	89,681	10,319
賃借料支出	27,000	26,400	600
租税公課支出	1,790,000	1,776,516	13,484
保守料支出	456,000	435,681	20,319
渉外費支出	12,000	10,784	1,216
雑支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	695,000	578,912	116,088
その他の支出	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)	34,637,000	32,444,043	2,192,957
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,508,000	5,891,016	△ 2,383,016
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	796,000	982,591	△ 186,591
施設整備等補助金収入	796,000	982,591	△ 186,591
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

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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)
	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)	796,000	982,591	△ 186,591
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,894,000	111,894,000	0
	固定資産取得支出	1,958,000	2,332,165	△ 374,165
	建物取得支出	1,028,000	1,027,400	600
	器具及び備品取得支出	930,000	827,178	102,822
	ソフトウェア取得支出	0	477,587	△ 477,587
	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)	113,852,000	114,226,165	△ 374,165
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 113,056,000	△ 113,243,574	187,574
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	105,324,000	105,324,000	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	714,000	714,000	0
	その他の活動収入計(7)	106,038,000	106,038,000	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	3,163,000	3,162,010	990
	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	702,000	780,000	△ 78,000
	その他の活動支出計(8)	3,865,000	3,942,010	△ 77,010
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	102,173,000	102,095,990	77,010
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,375,000	△ 5,256,568	△ 2,118,432
	前期末支払資金残高(12)	△ 32,812,000	△ 32,812,883	883
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 40,187,000	△ 38,069,451	△ 2,117,549