

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会  
拠点区分名 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ1頁  
(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				
収入				
老人福祉事業収入	115,174,000	115,204,800	△ 30,800	
措置事業収入	115,165,000	115,195,800	△ 30,800	
事務費収入	85,196,000	85,196,000	0	
事業費収入	29,969,000	29,999,800	△ 30,800	
その他の利用料収入	0	0	0	
運営事業収入	9,000	9,000	0	
補助金事業収入(一般)	9,000	9,000	0	
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	22,000	21,741	259	
その他の収入	135,000	114,290	20,710	
受入研修費収入	87,000	86,400	600	
利用者等外給食費収入	7,000	6,446	554	
雑収入	41,000	21,444	19,556	
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)	115,331,000	115,340,831	△ 9,831	
支出				
人件費支出	69,629,000	68,722,638	906,362	
職員給料支出	42,246,000	41,692,979	553,021	
職員賞与支出	5,821,000	5,819,084	1,916	
非常勤職員給与支出	10,959,000	10,771,518	187,482	
派遣職員費支出	944,000	943,920	80	
退職給付支出	623,000	623,000	0	
法定福利費支出	9,036,000	8,872,137	163,863	
事業費支出	34,100,000	32,210,919	1,889,081	
給食費支出	18,598,000	18,380,753	217,247	
介護用品費支出	470,000	360,133	109,867	
医薬品費支出	20,000	5,076	14,924	
診療・療養等材料費支出	87,000	21,632	65,368	
保健衛生費支出	1,670,000	1,483,224	186,776	
教養娯楽費支出	645,000	534,081	110,919	
日用品費支出	270,000	206,112	63,888	
本人支給金支出	320,000	252,080	67,920	
水道光熱費支出	10,275,000	9,540,202	734,798	
消耗器具備品費支出	1,030,000	769,514	260,486	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	377,000	345,309	31,691	
雑支出	338,000	312,803	25,197	
事務費支出	9,112,000	7,804,715	1,307,285	
福利厚生費支出	800,000	632,049	167,951	
職員被服費支出	80,000	60,555	19,445	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	49,000	41,906	7,094	
事務消耗品費支出	707,000	627,637	79,363	
印刷製本費支出	95,000	78,749	16,251	
燃料費支出	3,000	2,460	540	
修繕費支出	1,157,000	737,682	419,318	
通信運搬費支出	490,000	452,239	37,761	
会議費支出	3,000	2,400	600	
広報費支出	110,000	79,941	30,059	
業務委託費支出	2,376,000	2,168,244	207,756	
手数料支出	214,000	181,104	32,896	
保険料支出	500,000	475,677	24,323	
賃借料支出	594,000	539,866	54,134	
租税公課支出	192,000	142,100	49,900	
保守料支出	1,442,000	1,333,674	108,326	
渉外費支出	20,000	19,380	620	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	260,000	209,052	50,948	
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	44,000	43,506	494	
利用者等外給食費支出	5,000	4,626	374	
雑支出	39,000	38,880	120	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,885,000	108,781,778	4,103,222	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,446,000	6,559,053	△ 4,113,053	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	992,000	989,633	2,367	
建物取得支出	229,000	228,017	983	
器具及び備品取得支出	293,000	292,248	752	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
固定資産除却・廃棄支出	24,000	22,680	1,320	
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)	1,016,000	1,012,313	3,687	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,016,000	△ 1,012,313	△ 3,687	
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	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,330,000	5,546,740	△ 4,216,740	
前期末支払資金残高(12)	6,513,000	6,513,906	△ 906	
当期末支払資金残高(11+12)	7,843,000	12,060,646	△ 4,217,646	