

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：養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(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				
老人福祉事業収入	117,302,000	117,446,428	△ 144,428	
措置事業収入	117,293,000	117,424,428	△ 131,428	
事務費収入	86,789,000	86,932,800	△ 143,800	
事業費収入	30,450,000	30,438,288	11,712	
その他の事業収入	54,000	53,340	660	
運営事業収入	9,000	22,000	△ 13,000	
補助金事業収入(公費)	0	13,000	△ 13,000	
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	21,799	201	
その他の収入	38,000	32,803	5,197	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	8,000	7,508	492	
雑収入	30,000	25,295	4,705	
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)	117,362,000	117,501,030	△ 139,030	
支 出				
人件費支出	68,051,000	67,511,327	539,673	
職員給料支出	42,637,000	42,261,998	375,002	
職員賞与支出	6,392,000	6,391,850	150	
非常勤職員給与支出	8,679,000	8,580,107	98,893	
派遣職員費支出	964,000	957,628	6,372	
退職給付支出	579,000	578,500	500	
法定福利費支出	8,800,000	8,741,244	58,756	
事業費支出	33,260,000	30,898,634	2,361,366	
給食費支出	18,596,000	17,730,968	865,032	
介護用品費支出	580,000	504,594	75,406	
医薬品費支出	50,000	16,084	33,916	
診療・療養等材料費支出	47,000	15,951	31,049	
保健衛生費支出	1,530,000	1,437,862	92,138	
教養娯楽費支出	640,000	565,312	74,688	
日用品費支出	270,000	211,647	58,353	
本人支給金支出	370,000	346,770	23,230	
水道光熱費支出	9,575,000	9,050,049	524,951	
消耗器具備品費支出	880,000	556,410	323,590	
賃借料支出	83,000	82,452	548	
車輛費支出	617,000	359,499	257,501	
雑支出	22,000	21,036	964	
事務費支出	12,104,000	10,869,036	1,234,964	
福利厚生費支出	760,000	670,436	89,564	
職員被服費支出	280,000	203,002	76,998	
研修研究費支出	49,000	47,840	1,160	
事務消耗品費支出	370,000	216,315	153,685	
印刷製本費支出	95,000	82,152	12,848	
燃料費支出	8,000	4,758	3,242	
修繕費支出	3,079,000	2,659,144	419,856	
通信運搬費支出	530,000	458,742	71,258	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	46,000	45,367	633	
業務委託費支出	2,578,000	2,454,902	123,098	
手数料支出	484,000	426,600	57,400	
保険料支出	1,479,000	1,459,345	19,655	
賃借料支出	576,000	479,479	96,521	
租税公課支出	123,000	111,500	11,500	
保守料支出	1,450,000	1,382,269	67,731	
渉外費支出	23,000	21,360	1,640	
諸会費支出	21,000	21,000	0	
雑支出	150,000	124,825	25,175	
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	5,000	4,728	272	
利用者等外給食費支出	5,000	4,728	272	
雑支出	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)	113,420,000	109,283,725	4,136,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,942,000	8,217,305	△ 4,275,305	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	297,000	117,720	179,280	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	172,000	0	172,000	
ソフトウェア取得支出	125,000	117,720	7,280	
固定資産除却・廃棄支出	19,000	18,360	640	
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)	316,000	136,080	179,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 316,000	△ 136,080	△ 179,920	
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	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：養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	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)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	326,000	5,081,225	△ 4,755,225	
前期末支払資金残高(12)	12,060,000	12,060,646	△ 646	
当期末支払資金残高(11+12)	12,386,000	17,141,871	△ 4,755,871	