

## 養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
老人福祉事業収入	119,460,000	119,195,432	264,568
措置事業収入	119,174,000	119,109,712	64,288
事務費収入	87,722,000	87,721,892	108
事業費収入	31,398,000	31,334,480	63,520
その他の事業収入	54,000	53,340	660
運営事業収入	286,000	85,720	200,280
補助金事業収入(公費)	277,000	76,720	200,280
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	16,000	15,135	865
その他の収入	20,000	19,120	880
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	20,000	19,120	880
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)	119,496,000	119,229,687	266,313
<b>支出</b>			
人件費支出	61,247,000	60,083,687	1,163,313
職員給料支出	32,521,000	32,176,847	344,153
職員賞与支出	4,936,000	4,935,328	672
非常勤職員給与支出	14,737,000	14,011,517	725,483
派遣職員費支出	1,018,000	1,012,000	6,000
退職給付支出	445,000	445,000	0
法定福利費支出	7,590,000	7,502,995	87,005
事業費支出	32,096,000	30,401,160	1,694,840
給食費支出	17,448,000	16,897,154	550,846
介護用品費支出	540,000	527,285	12,715
医薬品費支出	8,000	7,755	245
診療・療養等材料費支出	123,000	104,418	18,582
保健衛生費支出	1,730,000	1,530,927	199,073
教養娯楽費支出	640,000	576,944	63,056
日用品費支出	270,000	223,887	46,113
本人支給金支出	380,000	361,074	18,926
水道光熱費支出	9,205,000	8,830,234	374,766
消耗器具備品費支出	1,226,000	904,757	321,243
賃借料支出	89,000	88,440	560
車輛費支出	417,000	337,761	79,239
雑支出	20,000	10,524	9,476
事務費支出	9,895,000	8,204,496	1,690,504
福利厚生費支出	600,000	533,833	66,167
職員被服費支出	60,000	39,022	20,978
研修研究費支出	49,000	30,427	18,573
事務消耗品費支出	483,000	410,298	72,702
印刷製本費支出	117,000	97,217	19,783
燃料費支出	8,000	0	8,000
修繕費支出	2,679,000	1,807,097	871,903
通信運搬費支出	530,000	459,122	70,878
会議費支出	3,000	0	3,000
広報費支出	146,000	20,790	125,210
業務委託費支出	2,287,000	2,131,991	155,009
手数料支出	164,000	158,438	5,562
保険料支出	370,000	339,425	30,575
賃借料支出	576,000	543,649	32,351
租税公課支出	166,000	159,200	6,800
保守料支出	1,482,000	1,378,805	103,195
渉外費支出	5,000	4,264	736
諸会費支出	20,000	0	20,000
雑支出	150,000	90,918	59,082
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	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)	103,238,000	98,689,343	4,548,657

## 養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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)
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,258,000	20,540,344	△ 4,282,344
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,592,000	1,792,133	△ 200,133
施設整備等補助金収入	1,592,000	1,792,133	△ 200,133
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)	1,592,000	1,792,133	△ 200,133
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	2,178,000	2,768,065	△ 590,065
建物取得支出	1,040,000	1,039,500	500
器具及び備品取得支出	1,082,000	1,195,699	△ 113,699
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	15,000	0	15,000
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)	2,661,000	2,768,065	△ 107,065
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,069,000	△ 975,932	△ 93,068
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	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	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	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)	2,889,000	7,564,412	△ 4,675,412
前期末支払資金残高(12)	17,141,000	17,141,871	△ 871
当期末支払資金残高(11+12)	20,030,000	24,706,283	△ 4,676,283