

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	116,939,000	117,204,571	△ 265,571	
措置事業収入	116,911,000	116,801,841	109,159	
事務費収入	85,757,000	85,756,760	240	
事業費収入	31,154,000	31,045,081	108,919	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	28,000	402,730	△ 374,730	
補助金事業収入(公費)	19,000	394,230	△ 375,230	
補助金事業収入(一般)	9,000	8,500	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	18,000	16,955	1,045	
その他の収入	23,000	17,390	5,610	
雑収入	23,000	17,390	5,610	
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)	116,980,000	117,238,916	△ 258,916	
支出				
人件費支出	63,986,000	63,442,022	543,978	
職員給料支出	39,370,000	39,300,606	69,394	
職員賞与支出	5,081,000	5,080,890	110	
非常勤職員給与支出	9,848,000	9,644,482	203,518	
派遣職員費支出	1,007,000	978,615	28,385	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	8,190,000	7,947,929	242,071	
事業費支出	31,960,000	31,300,893	659,107	
給食費支出	16,343,000	16,071,413	271,587	
介護用品費支出	557,000	529,023	27,977	
医薬品費支出	13,000	12,925	75	
診療・療養等材料費支出	109,000	108,735	265	
保健衛生費支出	1,580,000	1,510,300	69,700	
教養娯楽費支出	600,000	520,606	79,394	
日用品費支出	270,000	207,056	62,944	
本人支給金支出	523,000	522,824	176	
水道光熱費支出	10,286,000	10,285,151	849	
消耗器具備品費支出	886,000	873,415	12,585	
賃借料支出	89,000	88,440	560	
車輛費支出	380,000	266,413	113,587	
雑支出	324,000	304,592	19,408	
事務費支出	10,706,000	9,723,218	982,782	
福利厚生費支出	600,000	483,219	116,781	
職員被服費支出	174,000	168,019	5,981	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	230,000	211,231	18,769	
事務消耗品費支出	473,000	295,706	177,294	
印刷製本費支出	117,000	77,494	39,506	
燃料費支出	8,000	0	8,000	
修繕費支出	3,373,000	3,268,574	104,426	
通信運搬費支出	530,000	434,051	95,949	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	26,000	7,336	18,664	
業務委託費支出	2,317,000	2,165,404	151,596	
手数料支出	164,000	162,274	1,726	
保険料支出	370,000	246,365	123,635	
賃借料支出	503,000	502,931	69	
租税公課支出	166,000	111,300	54,700	
保守料支出	1,486,000	1,485,281	719	
渉外費支出	6,000	5,940	60	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	98,093	51,907	
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	
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)	106,652,000	104,466,133	2,185,867	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,328,000	12,772,783	△ 2,444,783	

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
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	766,000	765,160	840	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	766,000	765,160	840	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	766,000	765,160	840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 766,000	△ 765,160	△ 840	
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	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	462,000	4,007,623	△ 3,545,623	
前期末支払資金残高(12)	24,706,000	24,706,283	△ 283	
当期末支払資金残高(11+12)	25,168,000	28,713,906	△ 3,545,906	