

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	112,225,000	112,203,502	21,498	
措置事業収入	109,995,000	109,846,901	148,099	
事務費収入	81,453,000	81,452,464	536	
事業費収入	28,515,000	28,367,767	147,233	
その他の事業収入	27,000	26,670	330	
運営事業収入	2,230,000	2,356,601	△ 126,601	
補助金事業収入(公費)	2,230,000	2,356,601	△ 126,601	
補助金事業収入(一般)	0	0	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	18,000	16,484	1,516	
その他の収入	15,000	14,120	880	
雑収入	15,000	14,120	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)	112,258,000	112,234,106	23,894	
支出				
人件費支出	70,790,000	70,061,926	728,074	
職員給料支出	43,152,000	43,014,576	137,424	
職員賞与支出	5,883,000	5,882,335	665	
非常勤職員給与支出	10,719,000	10,492,679	226,321	
派遣職員費支出	1,207,000	1,178,485	28,515	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
法定福利費支出	9,295,000	8,959,851	335,149	
事業費支出	33,837,000	32,657,098	1,179,902	
給食費支出	14,975,000	14,448,706	526,294	
介護用品費支出	542,000	459,415	82,585	
医薬品費支出	13,000	0	13,000	
診療・療養等材料費支出	63,000	32,048	30,952	
保健衛生費支出	1,624,000	1,517,430	106,570	
教養娯楽費支出	600,000	573,177	26,823	
日用品費支出	270,000	256,111	13,889	
本人支給金支出	688,000	687,499	501	
水道光熱費支出	13,401,000	13,056,541	344,459	
消耗器具備品費支出	1,037,000	1,031,000	6,000	
保険料支出	58,000	57,131	869	
賃借料支出	89,000	88,440	560	
車輛費支出	445,000	427,504	17,496	
雑支出	32,000	22,096	9,904	
事務費支出	8,946,000	7,333,541	1,612,459	
福利厚生費支出	600,000	526,854	73,146	
職員被服費支出	237,000	234,160	2,840	
旅費交通費支出	20,000	15,316	4,684	
研修研究費支出	24,000	13,760	10,240	
事務消耗品費支出	539,000	199,702	339,298	
印刷製本費支出	125,000	122,541	2,459	
燃料費支出	8,000	7,452	548	
修繕費支出	1,900,000	1,094,060	805,940	
通信運搬費支出	430,000	409,255	20,745	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	36,000	8,624	27,376	
業務委託費支出	2,297,000	2,219,243	77,757	
手数料支出	164,000	159,132	4,868	
保険料支出	246,000	157,977	88,023	
賃借料支出	504,000	503,968	32	
租税公課支出	175,000	173,100	1,900	
保守料支出	1,482,000	1,376,610	105,390	
渉外費支出	6,000	5,670	330	
雑支出	150,000	106,117	43,883	
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)	113,573,000	110,052,565	3,520,435	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,315,000	2,181,541	△ 3,496,541	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	594,000	593,560	440	
器具及び備品取得支出	339,000	338,800	200	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	255,000	254,760	240	
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)	594,000	593,560	440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 594,000	△ 593,560	△ 440	
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	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)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,709,000	1,587,981	△ 4,296,981	
前期末支払資金残高(12)	28,713,000	28,713,906	△ 906	
当期末支払資金残高(11+12)	26,004,000	30,301,887	△ 4,297,887	