

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	100,459,000	99,742,092	716,908	
措置事業収入	96,769,000	96,072,201	696,799	
事務費収入	71,861,000	71,537,154	323,846	
事業費収入	24,885,000	24,512,187	372,813	
その他の事業収入	23,000	22,860	140	
運営事業収入	1,836,000	1,816,000	20,000	
補助金事業収入(公費)	1,776,000	1,756,000	20,000	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	1,854,000	1,853,891	109	
その他の利用料収入	1,854,000	1,853,891	109	
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	23,000	23,056	△56	
その他の収入	16,000	15,720	280	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	15,000	14,720	280	
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)	100,498,000	99,780,868	717,132	
支出				
人件費支出	70,360,000	69,221,881	1,138,119	
職員給料支出	42,995,000	42,668,700	326,300	
職員賞与支出	5,038,000	5,037,022	978	
非常勤職員給与支出	11,040,000	10,782,885	257,115	
派遣職員費支出	1,342,000	1,341,690	310	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	9,500,000	8,946,584	553,416	
事業費支出	30,205,000	28,816,422	1,388,578	
給食費支出	12,953,000	12,762,984	190,016	
介護用品費支出	394,000	393,448	552	
医薬品費支出	13,000	0	13,000	
診療・療養等材料費支出	43,000	18,995	24,005	
保健衛生費支出	1,214,000	1,129,420	84,580	
教養娯楽費支出	500,000	499,707	293	
日用品費支出	270,000	124,872	145,128	
本人支給金支出	510,000	502,002	7,998	
水道光熱費支出	13,228,000	12,461,697	766,303	
消耗器具備品費支出	537,000	431,326	105,674	
保険料支出	55,000	54,924	76	
賃借料支出	119,000	118,140	860	
車輛費支出	330,000	308,383	21,617	
雑支出	39,000	10,524	28,476	
事務費支出	7,585,000	6,258,330	1,326,670	
福利厚生費支出	600,000	416,980	183,020	
職員被服費支出	126,000	125,961	39	
旅費交通費支出	60,000	17,008	42,992	
研修研究費支出	44,000	26,380	17,620	
事務消耗品費支出	241,000	188,817	52,183	
印刷製本費支出	73,000	72,495	505	
燃料費支出	8,000	0	8,000	
修繕費支出	1,085,000	747,270	337,730	
通信運搬費支出	325,000	320,947	4,053	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	36,000	23,987	12,013	
業務委託費支出	2,297,000	2,041,606	255,394	
手数料支出	173,000	171,534	1,466	
保険料支出	360,000	242,720	117,280	
賃借料支出	389,000	388,468	532	
租税公課支出	126,000	93,400	32,600	
保守料支出	1,482,000	1,283,904	198,096	
渉外費支出	7,000	6,240	760	
雑支出	150,000	90,613	59,387	
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	1,000	492	508	
利用者等外給食費支出	1,000	492	508	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
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)	108,151,000	104,297,125	3,853,875	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,653,000	△ 4,516,257	△ 3,136,743	
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	50,000	50,000	0	
器具及び備品売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	50,000	50,000	0	
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	6,000,000	8,500,000	△ 2,500,000	
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	2,500,000	3,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
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)	6,000,000	8,500,000	△ 2,500,000	
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	6,000,000	△ 6,000,000	
人件費積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
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	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,000,000	2,500,000	3,500,000	
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)	△ 1,903,000	△ 1,966,257	63,257	
前期末支払資金残高(12)	30,301,000	30,301,887	△ 887	
当期末支払資金残高(11+12)	28,398,000	28,335,630	62,370	