

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 養護老人ホームしなのめ1頁
(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				
収入				
老人福祉事業収入	60,175,000	60,263,682	△ 88,682	
措置事業収入	60,172,000	60,259,682	△ 87,682	
事務費収入	42,645,000	42,801,598	△ 156,598	
事業費収入	17,527,000	17,458,084	68,916	
運営事業収入	3,000	4,000	△ 1,000	
補助金事業収入(一般)	3,000	4,000	△ 1,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,000	8,334	666	
受取利息配当金収入	38,000	36,838	1,162	
その他の収入	28,000	31,662	△ 3,662	
利用者等外給食費収入	7,000	6,170	830	
雑収入	21,000	25,492	△ 4,492	
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)	60,250,000	60,340,516	△ 90,516	
支出				
人件費支出	30,366,000	31,807,941	△ 1,441,941	
職員給料支出	16,449,000	16,477,747	△ 28,747	
職員賞与支出	1,773,000	1,771,662	1,338	
非常勤職員給与支出	8,381,000	9,566,329	△ 1,185,329	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	3,629,000	3,858,703	△ 229,703	
事業費支出	14,407,000	13,182,681	1,224,319	
給食費支出	6,950,000	6,494,946	455,054	
介護用品費支出	300,000	276,085	23,915	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	6,000	6,284	△ 284	
保健衛生費支出	964,000	848,681	115,319	
教養娯楽費支出	351,000	324,456	26,544	
日用品費支出	150,000	105,052	44,948	
本人支給金支出	316,000	218,099	97,901	
水道光熱費支出	3,940,000	3,894,604	45,396	
消耗器具備品費支出	990,000	755,572	234,428	
車輛費支出	150,000	70,575	79,425	
雑支出	280,000	188,327	91,673	
事務費支出	4,451,000	3,188,903	1,262,097	
福利厚生費支出	210,000	193,336	16,664	
職員被服費支出	47,000	18,745	28,255	
旅費交通費支出	60,000	18,140	41,860	
研修研究費支出	75,000	32,930	42,070	
事務消耗品費支出	361,000	155,836	205,164	
印刷製本費支出	265,000	97,527	167,473	
修繕費支出	336,000	136,194	199,806	
通信運搬費支出	350,000	323,538	26,462	
会議費支出	2,000	600	1,400	
広報費支出	80,000	17,230	62,770	
業務委託費支出	1,091,000	962,293	128,707	
手数料支出	543,000	442,500	100,500	
保険料支出	220,000	139,804	80,196	
賃借料支出	115,000	106,627	8,373	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	630,000	509,169	120,831	
渉外費支出	50,000	34,434	15,566	
雑支出	15,000	0	15,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	822,000	821,988	12	
その他の支出	3,000	2,458	542	
利用者等外給食費支出	3,000	2,458	542	
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)	50,049,000	49,003,971	1,045,029	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,201,000	11,336,545	△ 1,135,545	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 養護老人ホームしなのめ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	11,328,000	11,328,000	0	
固定資産取得支出	245,000	244,080	920	
器具及び備品取得支出	245,000	244,080	920	
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)	11,573,000	11,572,080	920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,573,000	△ 11,572,080	△ 920	
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	6,938,000	6,922,620	15,380	
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)	6,938,000	6,922,620	15,380	
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	5,300,000	5,300,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000	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)	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,638,000	1,622,620	15,380	
予備費支出(10)	180,000	—	180,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	86,000	1,387,085	△ 1,301,085	
前期末支払資金残高(12)	16,499,000	16,499,402	△ 402	
当期末支払資金残高(11+12)	16,585,000	17,886,487	△ 1,301,487	