

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：養護老人ホームしのめ

(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				
取 入				
老人福祉事業収入	60,904,000	60,904,750	△ 750	
措置事業収入	60,901,000	60,899,250	1,750	
事務費収入	42,881,000	42,880,659	341	
事業費収入	18,020,000	18,018,591	1,409	
運営事業収入	3,000	5,500	△ 2,500	
補助金事業収入(一般)	3,000	5,500	△ 2,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,000	8,889	111	
受取利息配当金収入	45,000	44,919	81	
その他の収入	20,000	29,066	△ 9,066	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	18,000	29,066	△ 11,066	
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)	60,978,000	60,987,624	△ 9,624	
支 出				
人件費支出	29,995,000	29,905,768	89,232	
職員給料支出	15,298,000	15,291,996	6,004	
職員賞与支出	1,635,000	1,634,660	340	
非常勤職員給与支出	9,419,000	9,409,710	9,290	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	3,509,000	3,435,902	73,098	
事業費支出	13,260,000	13,345,691	△ 85,691	
給食費支出	6,420,000	6,430,774	△ 10,774	
介護用品費支出	280,000	269,491	10,509	
医薬品費支出	7,000	5,054	1,946	
診療・療養等材料費支出	20,000	17,380	2,620	
保健衛生費支出	810,000	889,739	△ 79,739	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	310,000	321,832	△ 11,832	
日用品費支出	170,000	152,079	17,921	
本人支給金支出	216,000	227,345	△ 11,345	
水道光熱費支出	3,790,000	3,795,347	△ 5,347	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	780,000	783,917	△ 3,917	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	450,000	452,733	△ 2,733	
雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	3,799,000	4,064,730	△ 265,730	
福利厚生費支出	190,000	210,841	△ 20,841	
職員被服費支出	80,000	60,340	19,660	
旅費交通費支出	25,000	21,000	4,000	
研修研究費支出	17,000	10,790	6,210	
事務消耗品費支出	283,000	262,989	20,011	
印刷製本費支出	72,000	52,422	19,578	
修繕費支出	220,000	211,897	8,103	
通信運搬費支出	340,000	340,046	△ 46	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,000	268,933	△ 263,933	
業務委託費支出	1,012,000	1,063,645	△ 51,645	
手数料支出	154,000	154,686	△ 686	
保険料支出	743,000	737,530	5,470	
賃借料支出	96,000	91,740	4,260	
租税公課支出	43,000	42,200	800	
保守料支出	490,000	507,721	△ 17,721	
渉外費支出	28,000	27,950	50	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	772,000	771,012	988	
その他の支出	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
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)	47,828,000	48,087,201	△ 259,201	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,150,000	12,900,423	249,577	
施設整備等による収支				
取 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	11,328,000	11,328,000	0	
固定資産取得支出	179,000	0	179,000	
器具及び備品取得支出	172,000	0	172,000	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
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)	11,507,000	11,328,000	179,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,507,000	△ 11,328,000	△ 179,000	
その他の活動による収支				
取 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	6,863,000	6,861,783	1,217	
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)	6,863,000	6,861,783	1,217	
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	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名：養護老人ホームしのため

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,500,000	8,400,000	100,000	
施設整備等積立資産支出	8,500,000	8,400,000	100,000	
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	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,500,000	10,400,000	△ 1,900,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,637,000	△ 3,538,217	1,901,217	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,000	△ 1,965,794	1,971,794	
前期末支払資金残高(12)	17,886,000	17,886,487	△ 487	
当期末支払資金残高(11+12)	17,892,000	15,920,693	1,971,307	