

養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	61,942,000	61,774,374	167,626
措置事業収入	61,607,000	61,612,680	△ 5,680
事務費収入	43,202,000	43,202,170	△ 170
事業費収入	18,405,000	18,410,510	△ 5,510
運営事業収入	335,000	161,694	173,306
補助金事業収入(公費)	330,000	155,694	174,306
補助金事業収入(一般)	5,000	6,000	△ 1,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	18,158	1,842
その他の収入	37,000	33,030	3,970
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
雑収入	35,000	33,030	1,970
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)	61,999,000	61,825,562	173,438
支出			
人件費支出	29,463,000	28,963,910	499,090
職員給料支出	15,922,000	15,652,510	269,490
職員賞与支出	1,502,000	1,501,608	392
非常勤職員給与支出	8,375,000	8,271,190	103,810
退職給付支出	134,000	133,500	500
法定福利費支出	3,530,000	3,405,102	124,898
事業費支出	13,548,000	12,750,393	797,607
給食費支出	6,680,000	6,343,369	336,631
介護用品費支出	230,000	209,431	20,569
医薬品費支出	5,000	0	5,000
診療・療養等材料費支出	2,000	0	2,000
保健衛生費支出	880,000	761,149	118,851
被服費支出	1,000	0	1,000
教養娯楽費支出	330,000	293,265	36,735
日用品費支出	170,000	165,721	4,279
本人支給金支出	260,000	208,484	51,516
水道光熱費支出	3,920,000	3,746,340	173,660
燃料費支出	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出	989,000	965,567	23,433
車両費支出	70,000	57,067	12,933
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	4,920,000	3,804,206	1,115,794
福利厚生費支出	290,000	270,818	19,182
職員被服費支出	40,000	31,989	8,011
旅費交通費支出	24,000	23,780	220
研修研究費支出	22,000	21,407	593
事務消耗品費支出	936,000	249,854	686,146
印刷製本費支出	122,000	116,306	5,694
修繕費支出	500,000	386,839	113,161
通信運搬費支出	340,000	338,308	1,692
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	1,480,000	1,388,388	91,612
手数料支出	272,000	250,060	21,940
保険料支出	90,000	79,914	10,086
賃借料支出	108,000	93,619	14,381
租税公課支出	1,000	200	800
保守料支出	550,000	535,480	14,520
渉外費支出	20,000	14,464	5,536
諸会費支出	0	0	0
雑支出	20,000	2,780	17,220
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	721,000	720,036	964
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)	48,654,000	46,238,545	2,415,455
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,345,000	15,587,017	△ 2,242,017

養護老人ホームしなのめ 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	805,000	974,119	△ 169,119
施設整備等補助金収入	805,000	974,119	△ 169,119
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)	805,000	974,119	△ 169,119
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	2,445,000	3,510,265	△ 1,065,265
建物取得支出	805,000	804,100	900
器具及び備品取得支出	1,640,000	2,228,578	△ 588,578
ソフトウェア取得支出	0	477,587	△ 477,587
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	468,000	0	468,000
施設整備等支出計(5)	14,241,000	14,838,265	△ 597,265
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,436,000	△ 13,864,146	428,146
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	6,771,000	6,770,616	384
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)	6,771,000	6,770,616	384
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	6,600,000	6,600,000	0
施設整備等積立資産支出	6,600,000	6,600,000	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	5,000,000	5,000,000	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)	11,600,000	11,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,829,000	△ 4,829,384	384
予備費支出(10)	50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,970,000	△ 3,106,513	△ 1,863,487
前期末支払資金残高(12)	15,920,000	15,920,693	△ 693
当期末支払資金残高(11+12)	10,950,000	12,814,180	△ 1,864,180