

## 養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	58,620,000	58,548,773	71,227	
措置事業収入	58,615,000	58,530,643	84,357	
事務費収入	40,673,000	40,521,094	151,906	
事業費収入	17,942,000	18,009,549	△ 67,549	
運営事業収入	5,000	18,130	△ 13,130	
補助金事業収入(公費)	0	13,130	△ 13,130	
補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	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	15,000	13,485	1,515	
その他の収入	30,000	28,790	1,210	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	30,000	28,790	1,210	
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)	58,665,000	58,591,048	73,952	
支出				
人件費支出	31,370,000	30,678,429	691,571	
職員給料支出	18,792,000	18,733,137	58,863	
職員賞与支出	2,688,000	2,687,232	768	
非常勤職員給与支出	5,777,000	5,396,665	380,335	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	3,890,000	3,638,895	251,105	
事業費支出	17,001,000	16,479,771	521,229	
給食費支出	9,828,000	9,827,708	292	
介護用品費支出	190,000	182,732	7,268	
医薬品費支出	5,000	4,736	264	
診療・療養等材料費支出	119,000	23,540	95,460	
保健衛生費支出	782,000	694,195	87,805	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	320,000	311,549	8,451	
日用品費支出	170,000	80,013	89,987	
本人支給金支出	164,000	163,196	804	
水道光熱費支出	4,153,000	4,152,771	229	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	823,000	726,328	96,672	
車輛費支出	245,000	142,747	102,253	
雑支出	200,000	170,256	29,744	
事務費支出	4,910,000	4,153,436	756,564	
福利厚生費支出	320,000	284,457	35,543	
職員被服費支出	45,000	44,967	33	
旅費交通費支出	32,000	31,110	890	
研修研究費支出	216,000	190,972	25,028	
事務消耗品費支出	320,000	237,670	82,330	
印刷製本費支出	90,000	72,538	17,462	
修繕費支出	700,000	595,934	104,066	
通信運搬費支出	345,000	324,631	20,369	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	130,000	0	130,000	
業務委託費支出	1,316,000	1,281,259	34,741	
手数料支出	272,000	163,190	108,810	
保険料支出	243,000	78,218	164,782	
賃借料支出	122,000	121,628	372	
租税公課支出	44,000	42,800	1,200	
保守料支出	665,000	662,974	2,026	
渉外費支出	20,000	16,088	3,912	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	670,000	669,060	940	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	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)	53,951,000	51,980,696	1,970,304	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,714,000	6,610,352	△ 1,896,352	

## 養護老人ホームしなのめ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	11,328,000	11,328,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,328,000	△ 11,328,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	7,097,000	7,109,918	△ 12,918	
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)	7,097,000	7,109,918	△ 12,918	
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,097,000	5,109,918	△ 12,918	
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)	△ 1,567,000	392,270	△ 1,959,270	
前期末支払資金残高(12)	12,814,000	12,814,180	△ 180	
当期末支払資金残高(11+12)	11,247,000	13,206,450	△ 1,959,450	