

## 養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	58,429,000	58,496,242	△ 67,242	
措置事業収入	56,595,000	56,912,749	△ 317,749	
事務費収入	39,419,000	39,660,060	△ 241,060	
事業費収入	17,176,000	17,252,689	△ 76,689	
運営事業収入	1,834,000	1,583,493	250,507	
補助金事業収入(公費)	1,834,000	1,583,493	250,507	
補助金事業収入(一般)	0	0	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	12,164	2,836	
その他の収入	32,000	16,360	15,640	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	30,000	16,360	13,640	
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)	58,476,000	58,524,766	△ 48,766	
支出				
人件費支出	29,846,000	29,286,600	559,400	
職員給料支出	20,851,000	20,609,176	241,824	
職員賞与支出	2,498,000	2,497,840	160	
非常勤職員給与支出	2,330,000	2,052,905	277,095	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	3,900,000	3,859,679	40,321	
事業費支出	17,590,000	16,361,510	1,228,490	
給食費支出	9,352,000	9,219,039	132,961	
介護用品費支出	320,000	239,924	80,076	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	745,000	498,878	246,122	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	240,000	225,019	14,981	
日用品費支出	116,000	115,812	188	
本人支給金支出	300,000	247,904	52,096	
水道光熱費支出	5,680,000	5,131,531	548,469	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	550,000	531,068	18,932	
保険料支出	30,000	29,609	391	
車輛費支出	150,000	91,154	58,846	
雑支出	50,000	31,572	18,428	
事務費支出	4,356,000	3,170,072	1,185,928	
福利厚生費支出	320,000	293,004	26,996	
職員被服費支出	120,000	94,459	25,541	
旅費交通費支出	33,000	32,800	200	
研修研究費支出	27,000	14,340	12,660	
事務消耗品費支出	140,000	74,042	65,958	
印刷製本費支出	111,000	71,784	39,216	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	345,000	290,422	54,578	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	130,000	2,497	127,503	
業務委託費支出	1,451,000	1,363,087	87,913	
手数料支出	172,000	166,870	5,130	
保険料支出	190,000	23,292	166,708	
賃借料支出	201,000	197,682	3,318	
租税公課支出	1,000	400	600	
保守料支出	565,000	528,329	36,671	
渉外費支出	20,000	7,664	12,336	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	4,400	15,600	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	619,000	618,084	916	
その他の支出	7,000	5,000	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	5,000	5,000	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	

## 養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動支出計(2)	52,418,000	49,441,266	2,976,734	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,058,000	9,083,500	△ 3,025,500	
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	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	121,000	121,000	0	
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	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)	11,449,000	11,449,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,449,000	△ 11,449,000	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	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	7,193,000	7,164,054	28,946	
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)	7,193,000	7,164,054	28,946	
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	
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)	5,193,000	5,164,054	28,946	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 398,000	2,798,554	△ 3,196,554	
前期末支払資金残高(12)	13,206,000	13,206,450	△ 450	
当期末支払資金残高(11+12)	12,808,000	16,005,004	△ 3,197,004	