

養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	61,480,000	61,448,021	31,979	
措置事業収入	60,383,000	60,371,021	11,979	
事務費収入	41,874,000	41,873,295	705	
事業費収入	18,509,000	18,497,726	11,274	
運営事業収入	1,097,000	1,077,000	20,000	
補助金事業収入(公費)	1,097,000	1,077,000	20,000	
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	15,000	12,172	2,828	
その他の収入	30,000	15,050	14,950	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	30,000	15,050	14,950	
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)	61,525,000	61,475,243	49,757	
支出				
人件費支出	30,468,000	30,270,523	197,477	
職員給料支出	19,819,000	19,695,223	123,777	
職員賞与支出	2,342,000	2,341,020	980	
非常勤職員給与支出	3,931,000	3,859,135	71,865	
退職給付支出	344,000	343,560	440	
法定福利費支出	4,032,000	4,031,585	415	
事業費支出	16,674,000	16,076,960	597,040	
給食費支出	9,836,000	9,670,926	165,074	
介護用品費支出	200,000	198,832	1,168	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	56,000	55,204	796	
保健衛生費支出	811,000	810,937	63	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	262,000	261,182	818	
日用品費支出	161,000	160,084	916	
本人支給金支出	150,000	110,926	39,074	
水道光熱費支出	4,317,000	4,079,028	237,972	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	553,000	552,836	164	
保険料支出	30,000	27,440	2,560	
車両費支出	250,000	149,565	100,435	
雑支出	41,000	0	41,000	
事務費支出	4,429,000	3,213,727	1,215,273	
福利厚生費支出	320,000	237,362	82,638	
職員被服費支出	60,000	58,531	1,469	
旅費交通費支出	75,000	47,720	27,280	
研修研究費支出	54,000	54,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	70,002	79,998	
印刷製本費支出	100,000	75,130	24,870	
修繕費支出	776,000	286,396	489,604	
通信運搬費支出	245,000	192,278	52,722	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	130,000	2,746	127,254	
業務委託費支出	1,403,000	1,258,408	144,592	
手数料支出	172,000	166,600	5,400	
保険料支出	120,000	59,540	60,460	
賃借料支出	161,000	121,257	39,743	
租税公課支出	45,000	42,800	2,200	
保守料支出	565,000	516,702	48,298	
渉外費支出	20,000	13,167	6,833	
諸会費支出	8,000	7,200	800	
雑支出	20,000	3,888	16,112	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	568,000	567,108	892	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	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)	52,139,000	50,128,318	2,010,682	

養護老人ホームしなのめ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,386,000	11,346,925	△ 1,960,925	
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	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	
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	6,897,000	6,896,403	597	
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)	6,897,000	6,896,403	597	
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	6,200,000	6,200,000	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)	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	697,000	696,403	597	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,645,000	715,328	△ 2,360,328	
前期末支払資金残高(12)	16,005,000	16,005,004	△ 4	
当期末支払資金残高(11+12)	14,360,000	16,720,332	△ 2,360,332	