

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 養護老人ホーム健祥会頼朝1頁
(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				
収入				
老人福祉事業収入	84,212,000	84,531,395	△ 319,395	
措置事業収入	84,206,000	84,525,895	△ 319,895	
事務費収入	54,802,000	55,099,500	△ 297,500	
事業費収入	29,281,000	29,305,546	△ 24,546	
その他の利用料収入	123,000	120,849	2,151	
運営事業収入	6,000	5,500	500	
補助金事業収入(一般)	6,000	5,500	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	8,334	666	
受取利息配当金収入	4,000	3,184	816	
その他の収入	260,000	238,006	21,994	
利用者等外給食費収入	80,000	63,226	16,774	
雑収入	180,000	174,780	5,220	
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)	84,485,000	84,780,919	△ 295,919	
支出				
人件費支出	46,967,000	47,277,790	△ 310,790	
職員給料支出	32,300,000	32,790,430	△ 490,430	
職員賞与支出	4,587,000	4,586,316	684	
非常勤職員給与支出	3,479,000	3,391,320	87,680	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	6,200,000	6,109,224	90,776	
事業費支出	31,118,000	29,692,292	1,425,708	
給食費支出	15,900,000	15,762,169	137,831	
介護用品費支出	467,000	466,300	700	
保健衛生費支出	1,493,000	920,322	572,678	
教養娯楽費支出	304,000	230,403	73,597	
日用品費支出	100,000	30,707	69,293	
本人支給金支出	490,000	478,362	11,638	
水道光熱費支出	10,730,000	10,443,793	286,207	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	400,000	283,157	116,843	
賃借料支出	20,000	18,774	1,226	
車輛費支出	854,000	753,057	100,943	
雑支出	350,000	305,248	44,752	
事務費支出	7,718,000	6,889,921	828,079	
福利厚生費支出	315,000	286,776	28,224	
職員被服費支出	132,000	121,845	10,155	
旅費交通費支出	20,000	9,200	10,800	
研修研究費支出	100,000	63,110	36,890	
事務消耗品費支出	280,000	159,776	120,224	
印刷製本費支出	346,000	297,215	48,785	
修繕費支出	1,400,000	1,049,907	350,093	
通信運搬費支出	550,000	530,299	19,701	
広報費支出	110,000	27,231	82,769	
業務委託費支出	2,356,000	2,329,433	26,567	
手数料支出	178,000	165,318	12,682	
保険料支出	290,000	285,272	4,728	
賃借料支出	251,000	250,848	152	
租税公課支出	140,000	137,900	2,100	
保守料支出	1,060,000	999,783	60,217	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	130,000	128,950	1,050	
雑支出	50,000	47,058	2,942	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	41,000	40,755	245	
その他の支出	90,000	56,870	33,130	
利用者等外給食費支出	90,000	56,870	33,130	
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)	85,934,000	83,957,628	1,976,372	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,449,000	823,291	△ 2,272,291	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 養護老人ホーム健祥会頼朝

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,430,000	1,430,000	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)	1,430,000	1,430,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,430,000	△ 1,430,000	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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	1,530,000	0	1,530,000	
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)	1,530,000	0	1,530,000	
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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,530,000	0	1,530,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,349,000	△ 606,709	△ 742,291	
前期末支払資金残高(12)	1,449,000	1,449,886	△ 886	
当期末支払資金残高(11+12)	100,000	843,177	△ 743,177	