

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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朝朝

(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				
取 入				
老人福祉事業収入	86,971,000	86,961,133	9,867	
措置事業収入	86,965,000	86,955,633	9,367	
事務費収入	55,999,000	55,998,437	563	
事業費収入	30,846,000	30,836,601	9,399	
その他の利用料収入	120,000	120,595 △	595	
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	8,889	111	
受取利息配当金収入	3,000	2,255	745	
その他の収入	357,000	292,930	64,070	
利用者等外給食費収入	150,000	137,877	12,123	
雑収入	207,000	155,053	51,947	
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)	87,340,000	87,265,207	74,793	
支 出				
人件費支出	49,879,000	49,565,484	313,516	
職員給料支出	35,859,000	35,716,443	142,557	
職員賞与支出	4,936,000	4,936,027 △	27	
非常勤職員給与支出	2,095,000	1,925,091	169,909	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	6,588,000	6,587,423	577	
事業費支出	28,520,000	27,364,565	1,155,435	
給食費支出	15,250,000	14,899,997	350,003	
介護用品費支出	600,000	550,427	49,573	
診療・療養等材料費支出	10,000	6,458	3,542	
保健衛生費支出	930,000	794,923	135,077	
教養娯楽費支出	300,000	232,527	67,473	
日用品費支出	20,000	17,754	2,246	
本人支給金支出	350,000	341,493	8,507	
水道光熱費支出	10,238,000	9,848,228	389,772	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	285,000	264,021	20,979	
賃借料支出	57,000	56,424	576	
車輛費支出	450,000	341,801	108,199	
雑支出	20,000	10,512	9,488	
事務費支出	7,995,000	7,399,150	595,850	
福利厚生費支出	400,000	307,575	92,425	
職員被服費支出	250,000	186,243	63,757	
旅費交通費支出	20,000	17,770	2,230	
研修研究費支出	110,000	84,860	25,140	
事務消耗品費支出	120,000	107,361	12,639	
印刷製本費支出	75,000	61,054	13,946	
修繕費支出	736,000	531,597	204,403	
通信運搬費支出	568,000	567,007	993	
広報費支出	62,000	61,925	75	
業務委託費支出	2,540,000	2,518,889	21,111	
手数料支出	178,000	160,354	17,646	
保険料支出	1,400,000	1,391,928	8,072	
賃借料支出	172,000	171,624	376	
租税公課支出	74,000	73,500	500	
保守料支出	1,100,000	1,006,381	93,619	
渉外費支出	10,000	4,320	5,680	
諸会費支出	130,000	122,750	7,250	
雑支出	50,000	24,012	25,988	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	14,000	13,585	415	
その他の支出	143,000	114,623	28,377	
利用者等外給食費支出	143,000	114,583	28,417	
雑支出	0	40 △	40	
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)	86,551,000	84,457,407	2,093,593	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	789,000	2,807,800 △	2,018,800	
施設整備等による収支				
取 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	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				
取 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	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 641,000	1,377,800	△ 2,018,800	
前期末支払資金残高(12)	843,000	843,177	△ 177	
当期末支払資金残高(11+12)	202,000	2,220,977	△ 2,018,977	