

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	86,315,000	86,033,337	281,663
措置事業収入	85,857,000	85,853,394	3,606
事務費収入	55,062,000	55,062,438	△ 438
事業費収入	30,665,000	30,665,522	△ 522
その他の利用料収入	130,000	125,434	4,566
運営事業収入	458,000	179,943	278,057
補助金事業収入(公費)	452,000	174,943	277,057
補助金事業収入(一般)	6,000	5,000	1,000
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	3,000	2,254	746
その他の収入	280,000	211,922	68,078
利用者等外給食費収入	150,000	127,822	22,178
雑収入	130,000	84,100	45,900
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)	86,598,000	86,247,513	350,487
支出			
人件費支出	47,480,000	47,398,904	81,096
職員給料支出	34,539,000	34,460,172	78,828
職員賞与支出	4,763,000	4,762,894	106
非常勤職員給与支出	1,442,000	1,440,425	1,575
退職給付支出	445,000	445,000	0
法定福利費支出	6,291,000	6,290,413	587
事業費支出	27,809,000	26,580,146	1,228,854
給食費支出	14,897,000	14,556,342	340,658
介護用品費支出	520,000	416,860	103,140
診療・療養等材料費支出	30,000	8,178	21,822
保健衛生費支出	770,000	755,745	14,255
教養娯楽費支出	300,000	239,000	61,000
日用品費支出	20,000	17,754	2,246
本人支給金支出	460,000	421,881	38,119
水道光熱費支出	9,510,000	9,131,863	378,137
燃料費支出	10,000	0	10,000
消耗器具備品費支出	685,000	468,563	216,437
賃借料支出	60,000	59,896	104
車輛費支出	525,000	493,016	31,984
雑支出	22,000	11,048	10,952
事務費支出	7,187,000	6,580,578	606,422
福利厚生費支出	300,000	232,599	67,401
職員被服費支出	160,000	148,634	11,366
旅費交通費支出	20,000	3,840	16,160
研修研究費支出	20,000	11,507	8,493
事務消耗品費支出	290,000	133,416	156,584
印刷製本費支出	75,000	54,797	20,203
修繕費支出	850,000	718,520	131,480
通信運搬費支出	602,000	601,880	120
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	2,846,000	2,792,872	53,128
手数料支出	280,000	269,438	10,562
保険料支出	200,000	151,405	48,595
賃借料支出	215,000	214,417	583
租税公課支出	76,000	40,538	35,462
保守料支出	1,117,000	1,077,955	39,045
渉外費支出	4,000	3,400	600
諸会費支出	122,000	121,400	600
雑支出	10,000	3,960	6,040
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	120,000	115,367	4,633
利用者等外給食費支出	120,000	115,367	4,633
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)	82,596,000	80,674,995	1,921,005
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,002,000	5,572,518	△ 1,570,518
施設整備等による収支			

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2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)
収入			
施設整備等補助金収入	1,517,000	1,793,910	△ 276,910
施設整備等補助金収入	1,517,000	1,793,910	△ 276,910
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)	1,517,000	1,793,910	△ 276,910
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,860,000	2,450,305	△ 590,305
建物取得支出	937,000	936,100	900
器具及び備品取得支出	923,000	1,036,618	△ 113,618
ソフトウェア取得支出	0	477,587	△ 477,587
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500
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	468,000	0	468,000
施設整備等支出計(5)	2,334,000	2,455,805	△ 121,805
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 817,000	△ 661,895	△ 155,105
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	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
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)	100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,085,000	4,910,623	△ 1,825,623
前期末支払資金残高(12)	2,220,000	2,220,977	△ 977
当期末支払資金残高(11+12)	5,305,000	7,131,600	△ 1,826,600