

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	83,206,000	83,237,179	△ 31,179	
措置事業収入	83,182,000	83,213,163	△ 31,163	
事務費収入	53,300,000	53,394,173	△ 94,173	
事業費収入	29,762,000	29,700,490	61,510	
その他の利用料収入	120,000	118,500	1,500	
運営事業収入	24,000	24,016	△ 16	
補助金事業収入(公費)	19,000	18,516	484	
補助金事業収入(一般)	5,000	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	0	110,349	△ 110,349	
受取利息配当金収入	3,000	1,022	1,978	
その他の収入	160,000	161,360	△ 1,360	
利用者等外給食費収入	60,000	61,306	△ 1,306	
雑収入	100,000	100,054	△ 54	
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)	83,369,000	83,509,910	△ 140,910	
支出				
人件費支出	48,682,000	48,189,385	492,615	
職員給料支出	34,751,000	34,316,687	434,313	
職員賞与支出	4,860,000	4,859,920	80	
非常勤職員給与支出	2,370,000	2,356,896	13,104	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	6,300,000	6,255,382	44,618	
事業費支出	29,746,000	29,692,491	53,509	
給食費支出	14,778,000	14,777,421	579	
介護用品費支出	531,000	526,815	4,185	
診療・療養等材料費支出	83,000	82,090	910	
保健衛生費支出	753,000	752,602	398	
教養娯楽費支出	219,000	218,170	830	
日用品費支出	55,000	54,916	84	
本人支給金支出	169,000	168,175	825	
水道光熱費支出	10,809,000	10,808,661	339	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	1,452,000	1,451,160	840	
賃借料支出	57,000	41,919	15,081	
車両費支出	506,000	505,970	30	
雑支出	324,000	304,592	19,408	
事務費支出	6,970,000	6,182,690	787,310	
福利厚生費支出	300,000	267,147	32,853	
職員被服費支出	130,000	104,892	25,108	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	220,000	188,972	31,028	
事務消耗品費支出	60,000	35,890	24,110	
印刷製本費支出	62,000	59,603	2,397	
修繕費支出	950,000	628,631	321,369	
通信運搬費支出	605,000	537,855	67,145	
業務委託費支出	2,604,000	2,529,871	74,129	
手数料支出	170,000	166,320	3,680	
保険料支出	200,000	116,225	83,775	
賃借料支出	230,000	228,025	1,975	
租税公課支出	76,000	39,500	36,500	
保守料支出	1,200,000	1,145,053	54,947	
渉外費支出	5,000	3,972	1,028	
諸会費支出	118,000	117,800	200	
雑支出	20,000	12,934	7,066	
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	74,000	73,586	414	
利用者等外給食費支出	74,000	73,586	414	
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)	85,472,000	84,138,152	1,333,848	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,103,000	△ 628,242	△ 1,474,758	
施設整備等による収支				
収入				

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	備考
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	0	0	0	
固定資産取得支出	3,039,000	3,038,562	438	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,039,000	3,038,562	438	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
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)	3,045,000	3,038,562	6,438	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,045,000	△ 3,038,562	△ 6,438	
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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	100,000	—	95,000	
	△ 5,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,243,000	△ 666,804	△ 1,576,196	
前期末支払資金残高(12)	7,131,000	7,131,600	△ 600	
当期末支払資金残高(11+12)	4,888,000	6,464,796	△ 1,576,796	