

## 養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	82,025,000	81,763,216	261,784	
措置事業収入	79,938,000	79,593,000	345,000	
事務費収入	51,439,000	51,221,252	217,748	
事業費収入	28,380,000	28,258,572	121,428	
その他の利用料収入	119,000	113,176	5,824	
運営事業収入	2,087,000	2,170,216	△ 83,216	
補助金事業収入(公費)	2,087,000	2,110,216	△ 23,216	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	12,000	11,345	655	
受取利息配当金収入	1,000	409	591	
その他の収入	150,000	152,379	△ 2,379	
利用者等外給食費収入	88,000	94,420	△ 6,420	
雑収入	62,000	57,959	4,041	
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)	82,188,000	81,927,349	260,651	
支出				
人件費支出	47,398,000	47,373,363	24,637	
職員給料支出	32,276,000	32,270,451	5,549	
職員賞与支出	4,288,000	4,287,581	419	
非常勤職員給与支出	4,177,000	4,169,964	7,036	
退職給付支出	488,000	485,777	2,223	
法定福利費支出	6,169,000	6,159,590	9,410	
事業費支出	31,190,000	29,795,560	1,394,440	
給食費支出	14,832,000	14,660,158	171,842	
介護用品費支出	600,000	393,316	206,684	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	700,000	627,487	72,513	
教養娯楽費支出	214,000	177,093	36,907	
日用品費支出	20,000	11,345	8,655	
本人支給金支出	250,000	217,889	32,111	
水道光熱費支出	13,409,000	12,923,234	485,766	
燃料費支出	68,000	67,760	240	
消耗器具備品費支出	500,000	184,470	315,530	
保険料支出	42,000	41,238	762	
賃借料支出	21,000	20,548	452	
車輛費支出	462,000	437,774	24,226	
雑支出	52,000	33,248	18,752	
事務費支出	7,572,000	6,899,285	672,715	
福利厚生費支出	318,000	317,631	369	
職員被服費支出	202,000	189,701	12,299	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
事務消耗品費支出	50,000	15,812	34,188	
印刷製本費支出	79,000	65,581	13,419	
修繕費支出	1,700,000	1,587,751	112,249	
通信運搬費支出	605,000	520,124	84,876	
業務委託費支出	2,604,000	2,466,875	137,125	
手数料支出	170,000	167,580	2,420	
保険料支出	158,000	63,752	94,248	
賃借料支出	230,000	229,496	504	
租税公課支出	95,000	94,600	400	
保守料支出	1,170,000	1,016,376	153,624	
渉外費支出	5,000	3,400	1,600	
諸会費支出	118,000	117,800	200	
雑支出	38,000	37,806	194	
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	102,000	100,753	1,247	
利用者等外給食費支出	96,000	95,253	747	
雑支出	6,000	5,500	500	
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)	86,262,000	84,168,961	2,093,039	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,074,000	△ 2,241,612	△ 1,832,388	

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	300,000	276,000	24,000	
施設整備等補助金収入	300,000	276,000	24,000	
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)	300,000	276,000	24,000	
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	598,000	597,990	10	
建物取得支出	598,000	597,990	10	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	52,000	52,000	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)	650,000	649,990	10	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 350,000	△ 373,990	23,990	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	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	2,700,000	△ 2,700,000	
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	2,700,000	△ 2,700,000	
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)	0	2,700,000	△ 2,700,000	
予備費支出(10)	100,000	—	92,000	
	△ 8,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,516,000	84,398	△ 4,600,398	
前期末支払資金残高(12)	6,464,000	6,464,796	△ 796	
当期末支払資金残高(11+12)	1,948,000	6,549,194	△ 4,601,194	