

養護老人ホーム健祥会頼朝 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	88,359,000	88,414,516	△ 55,516	
措置事業収入	86,796,000	86,880,516	△ 84,516	
事務費収入	56,174,000	56,173,250	750	
事業費収入	30,492,000	30,577,053	△ 85,053	
その他の利用料収入	130,000	130,213	△ 213	
運営事業収入	1,563,000	1,534,000	29,000	
補助金事業収入(公費)	1,563,000	1,534,000	29,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	19,489	511	
受取利息配当金収入	4,000	2,683	1,317	
その他の収入	158,000	124,932	33,068	
利用者等外給食費収入	96,000	79,895	16,105	
雑収入	62,000	45,037	16,963	
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)	88,541,000	88,561,620	△ 20,620	
支出				
人件費支出	47,356,000	46,694,011	661,989	
職員給料支出	32,105,000	31,695,872	409,128	
職員賞与支出	3,954,000	3,953,800	200	
非常勤職員給与支出	4,680,000	4,574,432	105,568	
退職給付支出	377,000	375,983	1,017	
法定福利費支出	6,240,000	6,093,924	146,076	
事業費支出	31,274,000	30,397,327	876,673	
給食費支出	16,150,000	16,084,604	65,396	
介護用品費支出	400,000	387,552	12,448	
診療・療養等材料費支出	20,000	18,150	1,850	
保健衛生費支出	790,000	738,237	51,763	
教養娯楽費支出	154,000	150,309	3,691	
日用品費支出	20,000	5,902	14,098	
本人支給金支出	360,000	326,211	33,789	
水道光熱費支出	12,300,000	11,966,204	333,796	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	270,000	34,322	235,678	
保険料支出	40,000	39,009	991	
賃借料支出	18,000	17,028	972	
車両費支出	682,000	598,227	83,773	
雑支出	60,000	31,572	28,428	
事務費支出	7,792,000	6,790,352	1,001,648	
福利厚生費支出	300,000	240,288	59,712	
職員被服費支出	100,000	99,707	293	
旅費交通費支出	19,000	18,290	710	
研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	
事務消耗品費支出	50,000	11,990	38,010	
印刷製本費支出	77,000	63,340	13,660	
修繕費支出	2,272,000	1,694,572	577,428	
通信運搬費支出	517,000	516,816	184	
業務委託費支出	2,532,000	2,399,027	132,973	
手数料支出	170,000	169,618	382	
保険料支出	158,000	96,034	61,966	
賃借料支出	181,000	178,511	2,489	
租税公課支出	93,000	92,800	200	
保守料支出	1,150,000	1,059,335	90,665	
渉外費支出	5,000	1,700	3,300	
諸会費支出	118,000	117,800	200	
雑支出	20,000	6,524	13,476	
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	96,000	81,527	14,473	
利用者等外給食費支出	96,000	81,527	14,473	
雑支出	0	0	0	
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)	86,518,000	83,963,217	2,554,783	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,023,000	4,598,403	△ 2,575,403	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
収入				
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	
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)	1,923,000	4,598,403	△ 2,675,403	
前期末支払資金残高(12)	6,549,000	6,549,194	△ 194	
当期末支払資金残高(11+12)	8,472,000	11,147,597	△ 2,675,597	