

健祥会ケアプランセンター阿南 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			
介護保険事業収入	9,631,000	9,584,254	46,746
居宅介護支援介護料収入	9,542,000	9,534,170	7,830
居宅介護支援介護料収入	9,542,000	9,534,170	7,830
その他の事業収入	89,000	50,084	38,916
補助金事業収入(公費)	66,000	30,284	35,716
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	23,000	19,800	3,200
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	1,000	20	980
その他の収入	2,000	1,000	1,000
雑収入	2,000	1,000	1,000
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)	9,634,000	9,585,274	48,726
支出			
人件費支出	10,420,000	10,378,706	41,294
職員給料支出	6,265,000	6,250,125	14,875
職員賞与支出	1,173,000	1,172,800	200
非常勤職員給与支出	1,593,000	1,567,480	25,520
法定福利費支出	1,389,000	1,388,301	699
事業費支出	182,000	172,598	9,402
水道光熱費支出	0	0	0
車両費支出	177,000	172,598	4,402
雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	2,971,000	2,679,381	291,619
福利厚生費支出	32,000	30,088	1,912
職員被服費支出	15,000	7,908	7,092
研修研究費支出	20,000	14,214	5,786
事務消耗品費支出	609,000	407,638	201,362
印刷製本費支出	31,000	28,877	2,123
水道光熱費支出	135,000	125,259	9,741
修繕費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	257,000	245,759	11,241
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	95,000	94,820	180
保険料支出	21,000	20,383	617
賃借料支出	48,000	47,520	480
土地・建物賃借料支出	1,473,000	1,473,000	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	215,000	180,915	34,085
雑支出	10,000	3,000	7,000
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	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)	13,573,000	13,230,685	342,315
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,939,000	△ 3,645,411	△ 293,589
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	282,000	317,716	△ 35,716
施設整備等補助金収入	282,000	317,716	△ 35,716
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)	282,000	317,716	△ 35,716
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	190,000	1,960,365	△ 1,770,365
器具及び備品取得支出	0	228,756	△ 228,756
構築物取得支出	190,000	189,123	877
ソフトウェア取得支出	0	1,542,486	△ 1,542,486
その他の固定資産取得支出	0	0	0

健祥会ケアプランセンター阿南 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)
	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	1,507,000	0	1,507,000
	施設整備等支出計(5)	1,697,000	1,960,365	△ 263,365
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,415,000	△ 1,642,649	227,649
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	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
	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)	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
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)	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 354,000	11,940	△ 365,940
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 354,000	11,940	△ 365,940