

健祥会ケアプランセンター阿南 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				
介護保険事業収入	14,873,000	12,960,060	1,912,940	
居宅介護支援介護料収入	14,840,000	12,933,560	1,906,440	
居宅介護支援介護料収入	14,840,000	12,933,560	1,906,440	
その他の事業収入	33,000	26,500	6,500	
補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
受託事業収入(公費)	23,000	16,500	6,500	
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	13	987	
その他の収入	2,000	3,000	△ 1,000	
雑収入	2,000	3,000	△ 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)	14,876,000	12,963,073	1,912,927	
支出				
人件費支出	12,496,000	12,089,970	406,030	
職員給料支出	7,796,000	7,590,088	205,912	
職員賞与支出	1,248,000	1,247,740	260	
非常勤職員給与支出	1,629,000	1,582,768	46,232	
法定福利費支出	1,823,000	1,669,374	153,626	
事業費支出	235,000	227,199	7,801	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
車両費支出	230,000	227,199	2,801	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	2,914,000	2,798,025	115,975	
福利厚生費支出	46,000	45,957	43	
職員被服費支出	28,000	15,525	12,475	
研修研究費支出	83,000	82,101	899	
事務消耗品費支出	77,000	65,727	11,273	
印刷製本費支出	37,000	36,997	3	
水道光熱費支出	148,000	136,353	11,647	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	287,000	251,817	35,183	
手数料支出	17,000	16,630	370	
保険料支出	24,000	18,868	5,132	
賃借料支出	109,000	102,966	6,034	
土地・建物賃借料支出	1,841,000	1,841,000	0	
保守料支出	199,000	181,084	17,916	
雑支出	8,000	3,000	5,000	
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)	15,645,000	15,115,194	529,806	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 769,000	△ 2,152,121	1,383,121	
施設整備等による収支				
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	
構築物取得支出	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				

健祥会ケアプランセンター阿南 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
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 769,000	△ 2,152,121	1,383,121	
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,940	△ 940	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 758,000	△ 2,140,181	1,382,181	