

健祥会ケアプランセンター阿南 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				
介護保険事業収入	18,155,000	17,965,500	189,500	
居宅介護支援介護料収入	18,070,000	17,883,500	186,500	
居宅介護支援介護料収入	18,070,000	17,883,500	186,500	
その他の事業収入	85,000	82,000	3,000	
補助金事業収入（公費）	80,000	80,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	2,000	△ 2,000	
受託事業収入（公費）	5,000	0	5,000	
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	15	985	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
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)	18,159,000	17,968,515	190,485	
支出				
人件費支出	15,362,000	15,302,027	59,973	
職員給料支出	9,816,000	9,792,854	23,146	
職員賞与支出	1,754,000	1,753,790	210	
非常勤職員給与支出	1,677,000	1,641,371	35,629	
法定福利費支出	2,115,000	2,114,012	988	
事業費支出	235,000	211,788	23,212	
保険料支出	5,000	4,582	418	
車輛費支出	230,000	207,206	22,794	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,421,000	2,300,573	120,427	
福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
職員被服費支出	50,000	48,843	1,157	
研修研究費支出	37,000	35,010	1,990	
事務消耗品費支出	28,000	17,829	10,171	
印刷製本費支出	43,000	34,788	8,212	
水道光熱費支出	183,000	149,975	33,025	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	279,000	240,111	38,889	
業務委託費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	13,000	11,490	1,510	
保険料支出	19,000	19,755	△ 755	
賃借料支出	111,000	108,318	2,682	
土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,548,000	0	
保守料支出	45,000	23,454	21,546	
雑支出	5,000	3,000	2,000	
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)	18,018,000	17,814,388	203,612	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	141,000	154,127	△ 13,127	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
施設整備等補助金収入	375,000	375,000	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)	375,000	375,000	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	501,000	500,720	280	
器具及び備品取得支出	246,000	245,960	40	
ソフトウェア取得支出	255,000	254,760	240	
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)	501,000	500,720	280	

健祥会ケアプランセンター阿南 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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 126,000	△ 125,720	△ 280	
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,000	28,407	△ 13,407	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,140,000	△ 2,140,181	181	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,125,000	△ 2,111,774	△ 13,226	