

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位 : 円)

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	17,483,000	17,498,420	△ 15,420	
居宅介護支援介護料収入	17,269,000	17,288,520	△ 19,520	
居宅介護支援介護料収入	17,269,000	17,288,520	△ 19,520	
その他の事業収入	214,000	209,900	4,100	
補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0	
受託事業収入（公費）	14,000	9,900	4,100	
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	18	982	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	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)	17,486,000	17,500,438	△ 14,438	
支 出				
人件費支出	14,293,000	14,273,655	19,345	
職員給料支出	10,499,000	10,498,953	47	
職員賞与支出	1,780,000	1,779,625	375	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,014,000	1,995,077	18,923	
事業費支出	257,000	238,717	18,283	
保険料支出	7,000	6,069	931	
車輛費支出	250,000	232,648	17,352	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,284,000	2,201,927	82,073	
福利厚生費支出	30,000	28,496	1,504	
職員被服費支出	16,000	15,798	202	
研修研究費支出	30,000	23,000	7,000	
事務消耗品費支出	28,000	15,984	12,016	
印刷製本費支出	48,000	41,168	6,832	
水道光熱費支出	164,000	141,562	22,438	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	275,000	255,379	19,621	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	33,000	31,060	1,940	
保険料支出	36,000	32,643	3,357	
賃借料支出	108,000	107,987	13	
土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0	
租税公課支出	0	600	△ 600	
保守料支出	18,000	17,250	750	
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)	16,834,000	16,714,299	119,701	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	652,000	786,139	△ 134,139	
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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

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)	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	450,000	450,000	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)	450,000	450,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 450,000	△ 450,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		202,000	336,139	△ 134,139	

前期末支払資金残高 (12)	△ 2,111,000	△ 2,111,774	774	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 1,909,000	△ 1,775,635	△ 133,365	