

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タクト 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					
介護保険事業収入		28,760,000	28,849,451	△ 89,451	
居宅介護支援介護料収入		26,871,000	26,822,232	48,768	
居宅介護支援介護料収入		26,871,000	26,750,845	120,155	
介護予防支援介護料収入		0	71,387	△ 71,387	
その他の事業収入		1,889,000	2,027,219	△ 138,219	
補助金事業収入（公費）		0	0	0	
受託事業収入（公費）		1,889,000	2,027,219	△ 138,219	
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	6,107	△ 5,107	
その他の収入		4,000	4,000	0	
雑収入		4,000	4,000	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)		28,765,000	28,859,558	△ 94,558	
支 出					
人件費支出		22,501,000	22,341,925	159,075	
職員給料支出		16,998,000	16,899,415	98,585	
職員賞与支出		2,416,000	2,356,151	59,849	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		3,087,000	3,086,359	641	
事業費支出		460,000	431,483	28,517	
保険料支出		12,000	11,210	790	
車輛費支出		437,000	419,225	17,775	
雑支出		11,000	1,048	9,952	
事務費支出		1,841,000	1,706,242	134,758	
福利厚生費支出		85,000	62,903	22,097	
職員被服費支出		45,000	44,223	777	
旅費交通費支出		1,000	500	500	
研修研究費支出		17,000	16,640	360	
事務消耗品費支出		135,000	127,897	7,103	
印刷製本費支出		70,000	66,337	3,663	
水道光熱費支出		117,000	116,776	224	
通信運搬費支出		293,000	258,167	34,833	
広報費支出		26,000	25,752	248	
業務委託費支出		0	0	0	
手数料支出		29,000	28,710	290	
保険料支出		143,000	95,262	47,738	
賃借料支出		79,000	75,081	3,919	
土地・建物賃借料支出		523,000	519,204	3,796	
租税公課支出		179,000	178,664	336	
保守料支出		30,000	22,819	7,181	
諸会費支出		60,000	59,000	1,000	
雑支出		9,000	8,307	693	
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)		24,802,000	24,479,650	322,350	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		3,963,000	4,379,908	△ 416,908	
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		108,000	107,800	200	
器具及び備品取得支出		108,000	107,800	200	
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	

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タクト 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	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)	108,000	107,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 108,000	△ 107,800	△ 200	
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)		250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,605,000	4,272,108	△ 667,108	
前期末支払資金残高 (12)		12,294,000	12,294,791	△ 791	
当期末支払資金残高 (11+12)		15,899,000	16,566,899	△ 667,899	