

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		29,016,000	29,247,117	△ 231,117	
居宅介護支援介護料収入		27,194,000	27,434,631	△ 240,631	
居宅介護支援介護料収入		26,146,000	26,352,192	△ 206,192	
介護予防支援介護料収入		1,048,000	1,082,439	△ 34,439	
その他の事業収入		1,822,000	1,812,486	9,514	
補助金事業収入（公費）		162,000	165,731	△ 3,731	
受託事業収入（公費）		1,660,000	1,646,755	13,245	
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		28,000	27,750	250	
その他の収入		4,000	4,200	△ 200	
雑収入		4,000	4,200	△ 200	
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)		29,048,000	29,279,067	△ 231,067	
支出					
人件費支出		23,178,000	23,018,293	159,707	
職員給料支出		17,486,000	17,358,950	127,050	
職員賞与支出		2,366,000	2,365,120	880	
法定福利費支出		3,326,000	3,294,223	31,777	
事業費支出		713,000	617,312	95,688	
保険料支出		13,000	12,513	487	
車両費支出		696,000	602,079	93,921	
雑支出		4,000	2,720	1,280	
事務費支出		2,066,000	1,940,902	125,098	
福利厚生費支出		60,000	59,408	592	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		1,000	0	1,000	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		142,000	116,442	25,558	
印刷製本費支出		73,000	67,776	5,224	
水道光熱費支出		120,000	108,652	11,348	
通信運搬費支出		293,000	289,179	3,821	
広報費支出		231,000	224,726	6,274	
業務委託費支出		5,000	4,200	800	
手数料支出		18,000	14,740	3,260	
保険料支出		107,000	106,753	247	
賃借料支出		84,000	83,866	134	
土地・建物賃借料支出		520,000	519,204	796	
租税公課支出		297,000	232,692	64,308	
保守料支出		47,000	46,261	739	
諸会費支出		48,000	48,000	0	
雑支出		20,000	19,003	997	
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)		25,957,000	25,576,507	380,493	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		3,091,000	3,702,560	△ 611,560	
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		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	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
	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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)		841,000	1,702,560	△ 861,560	
前期末支払資金残高 (12)		16,567,000	16,566,899	101	
当期末支払資金残高 (11+12)		17,408,000	18,269,459	△ 861,459	