

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 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

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	20,155,000	20,707,772	△ 552,772	
居宅介護支援介護料収入	19,902,000	20,439,150	△ 537,150	
居宅介護支援介護料収入	19,716,000	20,263,230	△ 547,230	
介護予防支援介護料収入	186,000	175,920	10,080	
その他の事業収入	253,000	268,622	△ 15,622	
補助金事業収入（公費）	134,000	137,222	△ 3,222	
受託事業収入（公費）	119,000	131,400	△ 12,400	
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	6,000	6,220	△ 220	
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)	20,163,000	20,715,992	△ 552,992	
支出				
人件費支出	15,864,000	15,863,725	275	
職員給料支出	11,725,000	11,724,907	93	
職員賞与支出	1,912,000	1,911,950	50	
法定福利費支出	2,227,000	2,226,868	132	
事業費支出	382,000	315,077	66,923	
保険料支出	8,000	7,829	171	
車両費支出	369,000	307,248	61,752	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	2,357,000	2,294,884	62,116	
福利厚生費支出	49,000	48,496	504	
職員被服費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	44,000	39,400	4,600	
事務消耗品費支出	134,000	111,921	22,079	
印刷製本費支出	57,000	49,333	7,667	
水道光熱費支出	158,000	151,810	6,190	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	205,000	203,550	1,450	
手数料支出	10,000	8,960	1,040	
保険料支出	58,000	56,261	1,739	
賃借料支出	79,000	78,920	80	
土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0	
租税公課支出	18,000	17,856	144	
保守料支出	41,000	40,377	623	
雑支出	5,000	0	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)	18,603,000	18,473,686	129,314	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,560,000	2,242,306	△ 682,306	
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	
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	
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				

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 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
	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	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	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)	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 800,000	△ 1,200,000	400,000	
予備費支出 (10)		100,000	—	13,000	
		△ 87,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		747,000	1,042,306	△ 295,306	
前期末支払資金残高 (12)		△ 687,000	△ 687,181	181	
当期末支払資金残高 (11+12)		60,000	355,125	△ 295,125	