健祥会ケアプランセンター阿南 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

(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	19,371,000	19,260,410	110,590	
居宅介護支援介護料収入	19,331,000	19,213,810	117,190	
居宅介護支援介護料収入	19,288,000	19,171,770	116,230	
介護予防支援介護料収入	43,000	42,040	960	
その他の事業収入	40,000	46,600	△ 6,600	
補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
受託事業収入(公費)	0	6,600	△ 6,600	
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	1,225	△ 225	
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)	19,374,000	19,263,635	110,365	
支出				
人件費支出	14,909,000	14,867,433	41,567	
職員給料支出	11,001,000	11,000,875	125	
職員賞与支出	1,800,000	1,799,250	750	
法定福利費支出	2,108,000	2,067,308	40,692	
事業費支出	483,000	434,517	48,483	
保険料支出	9,000	8,100	900	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	469,000	426,417	42,583	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	2,332,000	2,273,231	58,769	
福利厚生費支出	59,000	58,795	205	
職員被服費支出	16,000	13,696	2,304	
研修研究費支出	22,000	12,240	9,760	
事務消耗品費支出	74,000	66,099	7,901	
印刷製本費支出	61,000	50,908	10,092	
水道光熱費支出	173,000	167,202	5,798	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	191,000	182,965	8,035	
手数料支出	32,000	30,290	1,710	
保険料支出	57,000	56,195	805	
賃借料支出	116,000	115,527	473	
土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0	
租税公課支出	15,000	10,000	5,000	
保守料支出	18,000	17,114	886	
雑支出	5,000	4,200	800	
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)	17,724,000	17,575,181	148,819	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,650,000	1,688,454	△ 38,454	
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	
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				

健祥会ケアプランセンター阿南 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

(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
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	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 600,000	△ 600,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,050,000	1,088,454	△ 38,454	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,775,000	△ 1,775,635	635	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 725,000	△ 687,181	△ 37,819	