

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	24,906,000	24,674,835	231,165	
居宅介護支援介護料収入	23,920,000	23,701,081	218,919	
居宅介護支援介護料収入	23,920,000	23,701,081	218,919	
その他の事業収入	986,000	973,754	12,246	
補助金事業収入（公費）	10,000	10,000	0	
補助金事業収入（一般）	3,000	2,500	500	
受託事業収入（公費）	973,000	961,254	11,746	
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	34	966	
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	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)	24,912,000	24,679,869	232,131	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,748,000	17,653,985	94,015	
職員給料支出	9,971,000	9,947,007	23,993	
職員賞与支出	1,578,000	1,577,700	300	
非常勤職員給与支出	3,748,000	3,680,018	67,982	
退職給付支出	81,000	80,210	790	
法定福利費支出	2,370,000	2,369,050	950	
事業費支出	280,000	274,532	5,468	
水道光熱費支出	0	0	0	
車両費支出	270,000	269,532	468	
雑支出	10,000	5,000	5,000	
事務費支出	2,250,000	2,180,352	69,648	
福利厚生費支出	84,000	83,016	984	
職員被服費支出	18,000	17,490	510	
旅費交通費支出	1,000	220	780	
研修研究費支出	46,000	45,233	767	
事務消耗品費支出	124,000	93,552	30,448	
印刷製本費支出	111,000	107,140	3,860	
水道光熱費支出	112,000	108,700	3,300	
通信運搬費支出	422,000	418,319	3,681	
広報費支出	133,000	111,546	21,454	
手数料支出	60,000	58,680	1,320	
保険料支出	25,000	24,647	353	
賃借料支出	73,000	72,620	380	
土地・建物賃借料支出	740,000	739,200	800	
租税公課支出	94,000	93,885	115	
保守料支出	147,000	146,104	896	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
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)	20,278,000	20,108,869	169,131	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,634,000	4,571,000	63,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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	—	44,000	
	△ 206,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,590,000	4,571,000	19,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,590,000	4,571,000	19,000	