

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	24,767,000	24,842,865	△ 75,865	
居宅介護支援介護料収入	23,634,000	23,666,546	△ 32,546	
居宅介護支援介護料収入	23,634,000	23,666,546	△ 32,546	
その他の事業収入	1,133,000	1,176,319	△ 43,319	
補助金事業収入（公費）	45,000	45,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	1,088,000	1,131,319	△ 43,319	
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	45	955	
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)	24,772,000	24,846,910	△ 74,910	
支出				
人件費支出	20,152,000	20,034,896	117,104	
職員給料支出	11,618,000	11,593,926	24,074	
職員賞与支出	1,625,000	1,624,475	525	
非常勤職員給与支出	4,069,000	4,060,964	8,036	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,840,000	2,755,531	84,469	
事業費支出	338,000	289,581	48,419	
車輛費支出	328,000	283,533	44,467	
雑支出	10,000	6,048	3,952	
事務費支出	2,020,000	1,876,111	143,889	
福利厚生費支出	60,000	59,295	705	
職員被服費支出	86,000	64,024	21,976	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	33,000	32,770	230	
事務消耗品費支出	131,000	103,922	27,078	
印刷製本費支出	67,000	60,398	6,602	
水道光熱費支出	120,000	99,883	20,117	
通信運搬費支出	415,000	371,695	43,305	
広報費支出	13,000	6,326	6,674	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	13,000	11,990	1,010	
保険料支出	75,000	64,900	10,100	
賃借料支出	72,000	72,007	△ 7	
土地・建物賃借料支出	740,000	739,200	800	
租税公課支出	104,000	100,384	3,616	
保守料支出	30,000	29,317	683	
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)	22,510,000	22,200,588	309,412	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,262,000	2,646,322	△ 384,322	
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	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	240,000	—	240,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,022,000	2,646,322	△ 624,322	
前期末支払資金残高(12)	4,571,000	4,571,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,593,000	7,217,322	△ 624,322	