

## 健祥会プレゼンテーション 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
老人福祉事業収入	27,715,000	27,671,240	43,760	
運営事業収入	2,000	1,500	500	
補助金事業収入(一般)	2,000	1,500	500	
その他の事業収入	27,713,000	27,669,740	43,260	
その他の利用料収入	88,000	59,840	28,160	
その他の事業収入	27,625,000	27,609,900	15,100	
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	136	864	
その他の収入	2,877,000	3,276,954	△ 399,954	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	2,877,000	3,276,954	△ 399,954	
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)	30,593,000	30,948,330	△ 355,330	
支出				
人件費支出	17,030,000	15,435,517	1,594,483	
職員給料支出	13,045,000	12,258,296	786,704	
職員賞与支出	955,000	953,938	1,062	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	194,000	193,840	160	
法定福利費支出	2,836,000	2,029,443	806,557	
事業費支出	2,120,000	1,720,792	399,208	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,855,000	1,715,992	139,008	
消耗器具備品費支出	265,000	4,800	260,200	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,960,000	12,475,838	484,162	
福利厚生費支出	39,000	38,402	598	
職員被服費支出	22,000	19,565	2,435	
旅費交通費支出	140,000	124,300	15,700	
研修研究費支出	3,160,000	3,159,781	219	
事務消耗品費支出	600,000	599,210	790	
印刷製本費支出	834,000	672,998	161,002	
修繕費支出	571,000	570,067	933	
通信運搬費支出	1,341,000	1,284,585	56,415	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	493,000	492,535	465	
業務委託費支出	264,000	166,634	97,366	
手数料支出	96,000	80,127	15,873	
保険料支出	186,000	105,338	80,662	
賃借料支出	1,205,000	1,204,126	874	
土地・建物賃借料支出	1,287,000	1,285,968	1,032	
租税公課支出	1,748,000	1,747,807	193	
保守料支出	828,000	791,030	36,970	
諸会費支出	13,000	10,000	3,000	

## 健祥会プレゼンテーション 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
雑支出	124,000	123,365	635	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	61,000	60,312	688	
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)	32,171,000	29,692,459	2,478,541	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,578,000	1,255,871	△ 2,833,871	
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	20,032,000	20,032,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	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	
施設整備等支出計(5)	20,032,000	20,032,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,032,000	△ 20,032,000	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	20,093,000	20,092,312	688	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,093,000	20,092,312	688	
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)	20,093,000	20,092,312	688	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,517,000	1,316,183	△ 2,833,183	
前期末支払資金残高(12)	△ 24,844,000	△ 24,844,102	102	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 26,361,000	△ 23,527,919	△ 2,833,081	