

健祥会プレゼンテーション 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	0	0	0	
老人福祉事業収入	31,880,000	32,063,250	△ 183,250	
運営事業収入	0	17,520	△ 17,520	
補助金事業収入(一般)	0	17,520	△ 17,520	
その他の事業収入	31,880,000	32,045,730	△ 165,730	
その他の利用料収入	65,000	64,240	760	
その他の事業収入	31,815,000	31,981,490	△ 166,490	
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	85	915	
その他の収入	1,717,000	1,578,601	138,399	
雑収入	1,717,000	1,578,601	138,399	
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)	33,598,000	33,641,936	△ 43,936	
支出				
人件費支出	18,044,000	17,962,088	81,912	
職員給料支出	14,332,000	14,285,273	46,727	
職員賞与支出	1,290,000	1,289,940	60	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,422,000	2,386,875	35,125	
事業費支出	3,001,000	2,890,012	110,988	
水道光熱費支出	2,239,000	2,129,789	109,211	
消耗器具備品費支出	716,000	715,858	142	
保険料支出	46,000	44,365	1,635	
事務費支出	14,210,000	13,985,220	224,780	
福利厚生費支出	41,000	38,028	2,972	
職員被服費支出	7,000	3,190	3,810	
旅費交通費支出	50,000	46,420	3,580	
研修研究費支出	3,166,000	3,165,030	970	
事務消耗品費支出	448,000	350,531	97,469	
印刷製本費支出	861,000	860,884	116	
修繕費支出	260,000	234,617	25,383	
通信運搬費支出	1,612,000	1,601,587	10,413	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	844,000	827,058	16,942	
業務委託費支出	215,000	209,479	5,521	
手数料支出	86,000	86,326	△ 326	
保険料支出	25,000	0	25,000	
賃借料支出	2,740,000	2,739,599	401	
土地・建物賃借料支出	1,287,000	1,285,968	1,032	
租税公課支出	1,841,000	1,812,483	28,517	
保守料支出	547,000	545,620	1,380	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	169,000	168,400	600	
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)	35,255,000	34,837,320	417,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,657,000	△ 1,195,384	△ 461,616	
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	

健祥会プレゼンテーション 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
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				
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,657,000	△ 1,195,384	△ 461,616	
前期末支払資金残高(12)	△ 23,527,000	△ 23,527,919	919	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 25,184,000	△ 24,723,303	△ 460,697	