

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	27,718,000	27,978,647	△ 260,647	
居宅介護支援介護料収入	25,993,000	26,221,692	△ 228,692	
居宅介護支援介護料収入	25,993,000	26,221,692	△ 228,692	
その他の事業収入	1,725,000	1,756,955	△ 31,955	
補助金事業収入(公費)	159,000	239,000	△ 80,000	
受託事業収入(公費)	1,566,000	1,517,955	48,045	
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	61	939	
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)	27,723,000	27,982,708	△ 259,708	
支出				
人件費支出	21,401,000	20,643,329	757,671	
職員給料支出	14,930,000	14,926,757	3,243	
職員賞与支出	2,152,000	2,151,581	419	
非常勤職員給与支出	718,000	716,262	1,738	
退職給付支出	692,000	0	692,000	
法定福利費支出	2,909,000	2,848,729	60,271	
事業費支出	517,000	469,760	47,240	
保険料支出	12,000	11,530	470	
車輛費支出	495,000	457,706	37,294	
雑支出	10,000	524	9,476	
事務費支出	1,897,000	1,792,150	104,850	
福利厚生費支出	65,000	53,652	11,348	
職員被服費支出	22,000	21,064	936	
旅費交通費支出	1,000	260	740	
研修研究費支出	81,000	80,200	800	
事務消耗品費支出	90,000	79,615	10,385	
印刷製本費支出	62,000	53,820	8,180	
水道光熱費支出	113,000	112,257	743	
通信運搬費支出	323,000	283,594	39,406	
広報費支出	13,000	5,912	7,088	
業務委託費支出	10,000	9,240	760	
手数料支出	38,000	37,620	380	
保険料支出	100,000	95,495	4,505	
賃借料支出	79,000	72,194	6,806	
土地・建物賃借料支出	611,000	610,870	130	
租税公課支出	142,000	141,795	205	
保守料支出	24,000	23,110	890	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	63,000	51,452	11,548	
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)	23,815,000	22,905,239	909,761	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,908,000	5,077,469	△ 1,169,469	
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	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	240,000	—	240,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,668,000	5,077,469	△ 1,409,469	
前期末支払資金残高(12)	7,217,000	7,217,322	△ 322	
当期末支払資金残高(11+12)	10,885,000	12,294,791	△ 1,409,791	