

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

1頁  
(単位 : 円)

| 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          |  | 136,529,000 | 138,945,355 | △ 2,416,355  |     |
| 居宅介護料収入           |  | 64,072,000  | 66,231,810  | △ 2,159,810  |     |
| (介護報酬収入)          |  | 57,491,000  | 59,455,737  | △ 1,964,737  |     |
| 介護報酬収入            |  | 57,491,000  | 59,455,737  | △ 1,964,737  |     |
| (利用者負担金収入)        |  | 6,581,000   | 6,776,073   | △ 195,073    |     |
| 介護負担金収入 (公費)      |  | 151,000     | 143,348     | 7,652        |     |
| 介護負担金収入 (一般)      |  | 6,430,000   | 6,632,725   | △ 202,725    |     |
| 居宅介護支援介護料収入       |  | 23,663,000  | 23,919,150  | △ 256,150    |     |
| 居宅介護支援介護料収入       |  | 18,838,000  | 19,050,990  | △ 212,990    |     |
| 介護予防支援介護料収入       |  | 4,825,000   | 4,868,160   | △ 43,160     |     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |  | 11,404,000  | 11,329,467  | 74,533       |     |
| 事業費収入             |  | 10,563,000  | 10,501,608  | 61,392       |     |
| 事業負担金収入 (公費)      |  | 69,000      | 62,047      | 6,953        |     |
| 事業負担金収入 (一般)      |  | 772,000     | 765,812     | 6,188        |     |
| 利用者等利用料収入         |  | 2,595,000   | 2,670,180   | △ 75,180     |     |
| 居宅介護サービス利用料収入     |  | 383,000     | 357,180     | 25,820       |     |
| 食費収入 (一般)         |  | 2,212,000   | 2,313,000   | △ 101,000    |     |
| その他の事業収入          |  | 34,795,000  | 34,794,748  | 252          |     |
| 補助金事業収入 (公費)      |  | 780,000     | 780,000     | 0            |     |
| 受託事業収入 (公費)       |  | 33,180,000  | 33,197,048  | △ 17,048     |     |
| 受託事業収入 (一般)       |  | 835,000     | 817,700     | 17,300       |     |
| 老人福祉事業収入          |  | 87,896,000  | 87,524,577  | 371,423      |     |
| 運営事業収入            |  | 87,896,000  | 87,524,577  | 371,423      |     |
| 管理費収入             |  | 11,413,000  | 11,415,191  | △ 2,191      |     |
| その他の利用料収入         |  | 40,710,000  | 40,356,988  | 353,012      |     |
| 補助金事業収入 (公費)      |  | 35,773,000  | 35,752,398  | 20,602       |     |
| 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         |  | 3,000       | 826         | 2,174        |     |
| その他の収入            |  | 294,000     | 276,983     | 17,017       |     |
| 受入研修費収入           |  | 15,000      | 15,000      | 0            |     |
| 利用者等外給食費収入        |  | 10,000      | 8,208       | 1,792        |     |
| 雑収入               |  | 269,000     | 253,775     | 15,225       |     |
| 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)       |  | 224,722,000 | 226,747,741 | △ 2,025,741  |     |
| 支 出               |  |             |             |              |     |
| 人件費支出             |  | 155,301,000 | 152,806,157 | 2,494,843    |     |
| 職員給料支出            |  | 94,106,000  | 92,866,023  | 1,239,977    |     |
| 職員賞与支出            |  | 9,188,000   | 9,185,093   | 2,907        |     |
| 非常勤職員給与支出         |  | 30,509,000  | 29,947,827  | 561,173      |     |
| 派遣職員費支出           |  | 904,000     | 845,526     | 58,474       |     |
| 退職給付支出            |  | 675,000     | 673,900     | 1,100        |     |
| 法定福利費支出           |  | 19,919,000  | 19,287,788  | 631,212      |     |
| 事業費支出             |  | 42,620,000  | 39,027,764  | 3,592,236    |     |
| 給食費支出             |  | 17,559,000  | 16,662,873  | 896,127      |     |
| 介護用品費支出           |  | 35,000      | 2,085       | 32,915       |     |
| 診療・療養等材料費支出       |  | 304,000     | 133,451     | 170,549      |     |
| 保健衛生費支出           |  | 530,000     | 529,794     | 206          |     |
| 教養娯楽費支出           |  | 607,000     | 510,950     | 96,050       |     |
| 日用品費支出            |  | 298,000     | 252,462     | 45,538       |     |
| 水道光熱費支出           |  | 18,290,000  | 17,002,931  | 1,287,069    |     |
| 消耗器具備品費支出         |  | 1,769,000   | 1,557,576   | 211,424      |     |
| 保険料支出             |  | 113,000     | 110,111     | 2,889        |     |
| 賃借料支出             |  | 98,000      | 93,720      | 4,280        |     |
| 車輛費支出             |  | 2,972,000   | 2,155,239   | 816,761      |     |
| 雑支出               |  | 45,000      | 16,572      | 28,428       |     |
| 事務費支出             |  | 18,536,000  | 15,180,116  | 3,355,884    |     |
| 福利厚生費支出           |  | 1,128,000   | 1,127,620   | 380          |     |
| 職員被服費支出           |  | 493,000     | 472,652     | 20,348       |     |
| 旅費交通費支出           |  | 0           | 0           | 0            |     |
| 研修研究費支出           |  | 479,000     | 236,152     | 242,848      |     |
| 事務消耗品費支出          |  | 1,414,000   | 680,977     | 733,023      |     |
| 印刷製本費支出           |  | 566,000     | 480,927     | 85,073       |     |
| 燃料費支出             |  | 5,000       | 3,598       | 1,402        |     |
| 修繕費支出             |  | 4,999,000   | 3,626,501   | 1,372,499    |     |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁  
(単位：円)

| 勘定科目        |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|             | 通信運搬費支出            | 1,026,000   | 939,617     | 86,383       |    |
|             | 会議費支出              | 65,000      | 48,026      | 16,974       |    |
|             | 広報費支出              | 60,000      | 18,802      | 41,198       |    |
|             | 業務委託費支出            | 4,138,000   | 3,782,208   | 355,792      |    |
|             | 手数料支出              | 339,000     | 256,882     | 82,118       |    |
|             | 保険料支出              | 600,000     | 543,006     | 56,994       |    |
|             | 賃借料支出              | 719,000     | 692,604     | 26,396       |    |
|             | 土地・建物賃借料支出         | 84,000      | 83,750      | 250          |    |
|             | 租税公課支出             | 358,000     | 294,399     | 63,601       |    |
|             | 保守料支出              | 1,521,000   | 1,441,976   | 79,024       |    |
|             | 渉外費支出              | 11,000      | 9,660       | 1,340        |    |
|             | 諸会費支出              | 12,000      | 6,000       | 6,000        |    |
|             | 雑支出                | 519,000     | 434,759     | 84,241       |    |
|             | 利用者負担軽減額           | 26,000      | 19,794      | 6,206        |    |
|             | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0            |    |
|             | その他の支出             | 9,000       | 6,147       | 2,853        |    |
|             | 利用者等外給食費支出         | 9,000       | 6,147       | 2,853        |    |
|             | 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)         | 216,492,000 | 207,039,978 | 9,452,022    |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 8,230,000   | 19,707,763  | △ 11,477,763 |    |
| 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      | 0           | 0           | 0            |    |
|             | 固定資産取得支出           | 4,724,000   | 4,721,650   | 2,350        |    |
|             | 建物取得支出             | 3,628,000   | 3,626,800   | 1,200        |    |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 750,000     | 750,000     | 0            |    |
|             | 器具及び備品取得支出         | 346,000     | 344,850     | 1,150        |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出        | 194,000     | 193,600     | 400          |    |
|             | 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)        | 4,918,000   | 4,915,250   | 2,750        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,918,000 | △ 4,915,250 | △ 2,750      |    |
| 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             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |    |
|             | 施設整備等積立資産支出        | 1,000,000   | 1,000,000   | 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     | 9,840,000   | 9,842,191   | △ 2,191      |    |
|             | 事業区分間繰入金支出         | 0           | 0           | 0            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁  
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                  |                      | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                          | 拠点区分間繰入金支出           | 0            | 3,000,000    | △ 3,000,000  |     |
|                          | その他の活動による支出          | 0            | 0            | 0            |     |
|                          | その他の活動支出計 (8)        | 10,840,000   | 13,842,191   | △ 3,002,191  |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 10,840,000 | △ 13,842,191 | 3,002,191    |     |
| 予備費支出 (10)               |                      | 0            | —            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                      | △ 7,528,000  | 950,322      | △ 8,478,322  |     |
|                          |                      |              |              |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                      | 72,117,000   | 72,117,009   | △ 9          |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                      | 64,589,000   | 73,067,331   | △ 8,478,331  |     |