

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		89,830,000	90,544,739	△ 714,739	
居宅介護料収入		72,771,000	73,115,920	△ 344,920	
（介護報酬収入）		65,102,000	65,213,240	△ 111,240	
介護報酬収入		65,102,000	65,213,240	△ 111,240	
（利用者負担金収入）		7,669,000	7,902,680	△ 233,680	
介護負担金収入（公費）		152,000	142,866	9,134	
介護負担金収入（一般）		7,517,000	7,759,814	△ 242,814	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,046,000	14,308,400	△ 262,400	
事業費収入		12,591,000	12,810,648	△ 219,648	
事業負担金収入（公費）		29,000	25,523	3,477	
事業負担金収入（一般）		1,426,000	1,472,229	△ 46,229	
利用者等利用料収入		2,777,000	2,790,267	△ 13,267	
居宅介護サービス利用料収入		40,000	39,400	600	
食費収入（一般）		2,737,000	2,750,867	△ 13,867	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		0	0	0	
その他の事業収入		236,000	330,152	△ 94,152	
補助金事業収入（公費）		236,000	330,152	△ 94,152	
老人福祉事業収入		83,309,000	83,857,251	△ 548,251	
運営事業収入		83,309,000	83,857,251	△ 548,251	
管理費収入		10,404,000	10,378,936	25,064	
その他の利用料収入		38,216,000	38,461,079	△ 245,079	
補助金事業収入（公費）		34,689,000	35,017,236	△ 328,236	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
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		48,000	46,972	1,028	
その他の収入		445,000	443,868	1,132	
受入研修費収入		12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入		215,000	212,691	2,309	
雑収入		218,000	219,177	△ 1,177	
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)		173,632,000	174,892,830	△ 1,260,830	
支 出					
人件費支出		103,903,000	102,624,726	1,278,274	
職員給料支出		56,538,000	56,410,031	127,969	
職員賞与支出		6,810,000	6,807,655	2,345	
非常勤職員給与支出		25,811,000	25,152,056	658,944	
派遣職員費支出		942,000	895,737	46,263	
退職給付支出		829,000	827,937	1,063	
法定福利費支出		12,973,000	12,531,310	441,690	
事業費支出		38,961,000	38,260,083	700,917	
給食費支出		20,118,000	19,913,766	204,234	
介護用品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		69,000	18,937	50,063	
保健衛生費支出		520,000	494,806	25,194	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		552,000	491,145	60,855	
日用品費支出		224,000	207,611	16,389	
水道光熱費支出		13,930,000	13,776,010	153,990	
消耗器具備品費支出		1,070,000	986,507	83,493	
保険料支出		80,000	78,630	1,370	
賃借料支出		64,000	63,360	640	
車輛費支出		2,122,000	2,030,166	91,834	
雑支出		212,000	199,145	12,855	
事務費支出		15,646,000	10,063,619	5,582,381	
福利厚生費支出		992,000	880,865	111,135	
職員被服費支出		274,000	266,509	7,491	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
研修研究費支出		60,000	8,900	51,100	
事務消耗品費支出		657,000	597,935	59,065	
印刷製本費支出		228,000	171,400	56,600	
燃料費支出		2,000	0	2,000	
修繕費支出		7,498,000	2,445,563	5,052,437	
通信運搬費支出		700,000	595,710	104,290	
広報費支出		50,000	7,075	42,925	

ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	業務委託費支出	1,276,000	1,211,305	64,695	
	手数料支出	287,000	284,780	2,220	
	保険料支出	1,554,000	1,549,276	4,724	
	賃借料支出	196,000	194,005	1,995	
	土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
	租税公課支出	56,000	53,200	2,800	
	保守料支出	1,590,000	1,583,320	6,680	
	渉外費支出	21,000	19,140	1,860	
	諸会費支出	86,000	85,900	100	
	雑支出	52,000	47,486	4,514	
	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	214,000	206,138	7,862	
	利用者等外給食費支出	214,000	206,138	7,862	
	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)	158,724,000	151,154,566	7,569,434	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,908,000	23,738,264	△ 8,830,264	
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	1,820,000	885,940	934,060	
	建物取得支出	1,149,000	216,040	932,960	
	器具及び備品取得支出	671,000	669,900	1,100	
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	9,020	△ 20	
	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)	1,829,000	894,960	934,040	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,829,000	△ 894,960	△ 934,040	
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	11,200,000	18,300,000	△ 7,100,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,200,000	18,300,000	△ 7,100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,200,000	△ 18,300,000	7,100,000	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,491,000	

ケアハウス健祥会うだつ 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	△ 9,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	388,000	4,543,304	△ 4,155,304	

前期末支払資金残高 (12)	84,194,000	84,194,706	△ 706	
当期末支払資金残高 (11+12)	84,582,000	88,738,010	△ 4,156,010	