

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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		122,992,000	120,018,859	2,973,141	
居宅介護料収入		97,968,000	96,859,392	1,108,608	
（介護報酬収入）		87,297,000	86,150,009	1,146,991	
介護報酬収入		87,297,000	86,150,009	1,146,991	
（利用者負担金収入）		10,671,000	10,709,383	△ 38,383	
介護負担金収入（公費）		675,000	639,351	35,649	
介護負担金収入（一般）		9,996,000	10,070,032	△ 74,032	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,139,000	16,499,867	1,639,133	
事業費収入		16,279,000	14,803,124	1,475,876	
事業負担金収入（公費）		214,000	197,067	16,933	
事業負担金収入（一般）		1,646,000	1,499,676	146,324	
利用者等利用料収入		4,116,000	3,869,710	246,290	
居宅介護サービス利用料収入		283,000	197,804	85,196	
食費収入（一般）		3,830,000	3,669,446	160,554	
その他の利用料収入		3,000	2,460	540	
その他の事業収入		2,769,000	2,789,890	△ 20,890	
補助金事業収入（公費）		350,000	349,290	710	
受託事業収入（公費）		2,334,000	2,345,310	△ 11,310	
受託事業収入（一般）		85,000	95,290	△ 10,290	
老人福祉事業収入		86,771,000	86,962,817	△ 191,817	
運営事業収入		86,771,000	86,962,817	△ 191,817	
管理費収入		13,064,000	13,060,506	3,494	
その他の利用料収入		38,780,000	38,493,902	286,098	
補助金事業収入（公費）		34,927,000	35,408,409	△ 481,409	
補助金事業収入（一般）		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		2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入		135,000	133,700	1,300	
その他の収入		255,000	258,843	△ 3,843	
受入研修費収入		68,000	68,008	△ 8	
利用者等外給食費収入		13,000	11,194	1,806	
雑収入		174,000	179,641	△ 5,641	
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)		212,153,000	209,374,219	2,778,781	
支出					
人件費支出		129,145,000	126,113,469	3,031,531	
職員給料支出		71,756,000	71,512,922	243,078	
職員賞与支出		8,117,000	8,056,392	60,608	
非常勤職員給与支出		31,356,000	31,027,977	328,023	
退職給付支出		2,189,000	318,500	1,870,500	
法定福利費支出		15,727,000	15,197,678	529,322	
事業費支出		41,845,000	40,304,820	1,540,180	
給食費支出		17,472,000	16,876,491	595,509	
医薬品費支出		6,000	4,040	1,960	
診療・療養等材料費支出		27,000	16,578	10,422	
保健衛生費支出		874,000	815,041	58,959	
教養娯楽費支出		602,000	533,508	68,492	
日用品費支出		430,000	344,588	85,412	
水道光熱費支出		18,735,000	18,288,362	446,638	
消耗器具備品費支出		1,679,000	1,577,688	101,312	
保険料支出		94,000	89,998	4,002	
賃借料支出		15,000	14,740	260	
車輛費支出		1,728,000	1,592,608	135,392	
雑支出		183,000	151,178	31,822	
事務費支出		15,133,000	11,678,654	3,454,346	
福利厚生費支出		1,380,000	1,322,835	57,165	
職員被服費支出		422,000	421,684	316	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
研修研究費支出		48,000	20,360	27,640	
事務消耗品費支出		881,000	663,185	217,815	
印刷製本費支出		211,000	187,197	23,803	
修繕費支出		4,643,000	2,201,799	2,441,201	
通信運搬費支出		735,000	703,348	31,652	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		64,000	17,418	46,582	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

2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
	業務委託費支出	1, 802, 000	1, 531, 368	270, 632	
	手数料支出	216, 000	189, 883	26, 117	
	保険料支出	2, 137, 000	2, 032, 830	104, 170	
	賃借料支出	344, 000	323, 556	20, 444	
	土地・建物賃借料支出	91, 000	89, 798	1, 202	
	租税公課支出	338, 000	229, 647	108, 353	
	保守料支出	1, 437, 000	1, 397, 736	39, 264	
	渉外費支出	27, 000	20, 680	6, 320	
	諸会費支出	131, 000	130, 600	400	
	雑支出	223, 000	194, 730	28, 270	
	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	12, 000	7, 528	4, 472	
	利用者等外給食費支出	12, 000	7, 528	4, 472	
	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)	186, 135, 000	178, 104, 471	8, 030, 529	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26, 018, 000	31, 269, 748	△ 5, 251, 748	
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	3, 245, 000	3, 244, 190	810	
	建物取得支出	2, 833, 000	2, 832, 790	210	
	器具及び備品取得支出	412, 000	411, 400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	142, 000	141, 610	390	
	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)	3, 387, 000	3, 385, 800	1, 200	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3, 387, 000	△ 3, 385, 800	△ 1, 200	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	21, 598, 000	21, 595, 227	2, 773	
	施設整備等積立資産支出	21, 598, 000	21, 595, 227	2, 773	
	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)	21, 598, 000	21, 595, 227	2, 773	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21, 598, 000	△ 21, 595, 227	△ 2, 773	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	1, 200, 000	—	258, 000	
	△ 942, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	775, 000	6, 288, 721	△ 5, 513, 721	
前期末支払資金残高 (12)	85, 926, 000	85, 926, 887	△ 887	
当期末支払資金残高 (11+12)	86, 701, 000	92, 215, 608	△ 5, 514, 608	