

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ムス 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	79,995,000	77,555,409	2,439,591	
地域密着型介護料収入	66,095,000	64,315,120	1,779,880	
(介護報酬収入)	59,050,000	57,449,966	1,600,034	
介護報酬収入	56,194,000	54,508,046	1,685,954	
介護予防報酬収入	2,856,000	2,941,920	△ 85,920	
(利用者負担金収入)	7,045,000	6,865,154	179,846	
介護負担金収入 (公費)	255,000	276,133	△ 21,133	
介護負担金収入 (一般)	6,472,000	6,262,141	209,859	
介護予防負担金収入 (一般)	318,000	326,880	△ 8,880	
居宅介護支援介護料収入	5,481,000	5,522,430	△ 41,430	
居宅介護支援介護料収入	5,481,000	5,522,430	△ 41,430	
利用者等利用料収入	7,988,000	7,200,300	787,700	
地域密着型介護サービス利用料収入	53,000	52,100	900	
食費収入 (一般)	3,828,000	3,420,200	407,800	
居住費収入 (一般)	4,107,000	3,728,000	379,000	
その他の事業収入	431,000	517,559	△ 86,559	
補助金事業収入 (公費)	218,000	302,864	△ 84,864	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	213,000	214,695	△ 1,695	
老人福祉事業収入	83,986,000	84,070,413	△ 84,413	
運営事業収入	83,986,000	84,070,413	△ 84,413	
管理費収入	10,918,000	10,912,191	5,809	
その他の利用料収入	39,433,000	39,446,915	△ 13,915	
補助金事業収入 (公費)	33,635,000	33,711,307	△ 76,307	
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	44,000	43,858	142	
受取利息配当金収入	7,000	24,456	△ 17,456	
その他の収入	83,000	92,529	△ 9,529	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000	1,400	600	
雑収入	69,000	79,129	△ 10,129	
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)	164,115,000	161,786,665	2,328,335	
支 出				
人件費支出	105,920,000	105,567,681	352,319	
職員給料支出	59,565,000	59,564,528	472	
職員賞与支出	6,963,000	6,961,840	1,160	
非常勤職員給与支出	26,668,000	26,403,130	264,870	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	228,000	227,500	500	
法定福利費支出	12,496,000	12,410,683	85,317	
事業費支出	32,230,000	31,465,343	764,657	
給食費支出	13,384,000	13,102,453	281,547	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	255,000	190,651	64,349	
保健衛生費支出	686,000	600,239	85,761	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	471,000	417,913	53,087	
日用品費支出	341,000	296,817	44,183	
水道光熱費支出	14,767,000	14,766,372	628	
消耗器具備品費支出	1,352,000	1,245,112	106,888	
保険料支出	82,000	80,538	1,462	
賃借料支出	90,000	88,440	1,560	
車輛費支出	560,000	522,364	37,636	
雑支出	192,000	154,444	37,556	
事務費支出	17,306,000	16,861,122	444,878	
福利厚生費支出	867,000	802,229	64,771	
職員被服費支出	323,000	322,381	619	
旅費交通費支出	9,000	3,380	5,620	
研修研究費支出	147,000	81,080	65,920	
事務消耗品費支出	604,000	486,535	117,465	
印刷製本費支出	238,000	229,615	8,385	
燃料費支出	2,000	0	2,000	

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ムス 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	修繕費支出	7,093,000	7,030,119	62,881	
	通信運搬費支出	525,000	524,800	200	
	会議費支出	10,000	5,670	4,330	
	広報費支出	41,000	32,199	8,801	
	業務委託費支出	3,422,000	3,376,763	45,237	
	手数料支出	265,000	251,432	13,568	
	保険料支出	1,575,000	1,564,082	10,918	
	賃借料支出	432,000	422,828	9,172	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	19,000	18,400	600	
	保守料支出	1,539,000	1,537,751	1,249	
	渉外費支出	59,000	54,238	4,762	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	136,000	117,620	18,380	
	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	1,000	539	461	
	利用者等外給食費支出	1,000	539	461	
	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)	155,457,000	153,894,685	1,562,315	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,658,000	7,891,980	766,020	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	254,000	253,425	575	
	施設整備等補助金収入	254,000	253,425	575	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	254,000	253,425	575	
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	10,371,000	10,818,612	△ 447,612	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	6,973,000	7,421,870	△ 448,870	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	828,000	827,994	6	
	構築物取得支出	2,307,000	2,306,700	300	
	ソフトウェア取得支出	263,000	262,048	952	
	固定資産除却・廃棄支出	677,000	676,130	870	
	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)	11,048,000	11,494,742	△ 446,742	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,794,000	△ 11,241,317	447,317	
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	7,900,000	7,900,000	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)	7,900,000	7,900,000	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	

ケアハウス健祥会アムス 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
	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	5,712,000	4,507,491	1,204,509	
	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)	5,712,000	4,507,491	1,204,509	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		2,188,000	3,392,509	△ 1,204,509	
予備費支出 (10)		750,000	—	0	
		△ 750,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		52,000	43,172	8,828	

前期末支払資金残高 (12)	△ 10,231,000	△ 10,230,029	△ 971	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 10,179,000	△ 10,186,857	7,857	