

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 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		155,600,000	154,828,422	771,578	
居宅介護料収入		78,724,000	78,418,680	305,320	
(介護報酬収入)		70,424,000	70,109,266	314,734	
介護報酬収入		70,424,000	70,109,266	314,734	
(利用者負担金収入)		8,300,000	8,309,414	△ 9,414	
介護負担金収入 (公費)		333,000	329,916	3,084	
介護負担金収入 (一般)		7,967,000	7,979,498	△ 12,498	
居宅介護支援介護料収入		25,455,000	24,939,210	515,790	
居宅介護支援介護料収入		19,705,000	19,180,510	524,490	
介護予防支援介護料収入		5,750,000	5,758,700	△ 8,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,852,000	11,873,340	△ 21,340	
事業費収入		10,866,000	10,937,973	△ 71,973	
事業負担金収入 (公費)		116,000	108,910	7,090	
事業負担金収入 (一般)		870,000	826,457	43,543	
利用者等利用料収入		3,970,000	3,990,880	△ 20,880	
居宅介護サービス利用料収入		880,000	878,680	1,320	
食費収入 (一般)		3,090,000	3,112,200	△ 22,200	
その他の事業収入		35,599,000	35,606,312	△ 7,312	
補助金事業収入 (公費)		363,000	362,104	896	
受託事業収入 (公費)		34,214,000	34,226,958	△ 12,958	
受託事業収入 (一般)		1,022,000	1,017,250	4,750	
老人福祉事業収入		87,011,000	86,661,765	349,235	
運営事業収入		87,011,000	86,661,765	349,235	
管理費収入		11,347,000	11,392,142	△ 45,142	
その他の利用料収入		43,596,000	43,060,376	535,624	
補助金事業収入 (公費)		32,068,000	32,209,247	△ 141,247	
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		14,000	49,004	△ 35,004	
その他の収入		1,434,000	1,425,516	8,484	
受入研修費収入		31,000	30,007	993	
利用者等外給食費収入		10,000	10,458	△ 458	
雑収入		1,393,000	1,385,051	7,949	
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)		244,059,000	242,964,707	1,094,293	
支 出					
人件費支出		161,476,000	160,980,330	495,670	
職員給料支出		99,972,000	99,971,090	910	
職員賞与支出		11,416,000	11,410,463	5,537	
非常勤職員給与支出		28,676,000	28,340,332	335,668	
派遣職員費支出		550,000	549,120	880	
退職給付支出		410,000	408,213	1,787	
法定福利費支出		20,452,000	20,301,112	150,888	
事業費支出		42,838,000	41,404,984	1,433,016	
給食費支出		17,723,000	17,722,186	814	
介護用品費支出		10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出		145,000	64,433	80,567	
保健衛生費支出		675,000	674,670	330	
教養娯楽費支出		423,000	344,971	78,029	
日用品費支出		267,000	227,485	39,515	
水道光熱費支出		19,171,000	18,909,382	261,618	
消耗器具備品費支出		1,121,000	953,096	167,904	
保険料支出		107,000	103,769	3,231	
賃借料支出		48,000	44,220	3,780	
車輛費支出		2,988,000	2,206,323	781,677	
雑支出		160,000	154,449	5,551	
事務費支出		17,952,000	16,080,753	1,871,247	
福利厚生費支出		1,102,000	1,101,766	234	
職員被服費支出		247,000	242,005	4,995	
研修研究費支出		289,000	191,847	97,153	
事務消耗品費支出		859,000	535,601	323,399	
印刷製本費支出		574,000	397,600	176,400	
燃料費支出		7,000	6,806	194	
修繕費支出		4,457,000	3,640,685	816,315	
通信運搬費支出		832,000	831,011	989	

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 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
	会議費支出	40,000	31,925	8,075	
	広報費支出	104,000	75,611	28,389	
	業務委託費支出	3,995,000	3,898,638	96,362	
	手数料支出	343,000	320,364	22,636	
	保険料支出	2,086,000	1,949,399	136,601	
	賃借料支出	716,000	715,127	873	
	土地・建物賃借料支出	85,000	83,750	1,250	
	租税公課支出	302,000	243,658	58,342	
	保守料支出	1,465,000	1,415,075	49,925	
	渉外費支出	17,000	16,280	720	
	諸会費支出	12,000	8,500	3,500	
	雑支出	420,000	375,105	44,895	
	利用者負担軽減額	20,000	12,729	7,271	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	6,000	6,509	△ 509	
	利用者等外給食費支出	6,000	6,509	△ 509	
	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)	222,292,000	218,485,305	3,806,695	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,767,000	24,479,402	△ 2,712,402	
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	6,914,000	6,658,490	255,510	
	建物取得支出	4,791,000	4,565,490	225,510	
	車輛運搬具取得支出	1,890,000	1,860,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	233,000	233,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	225,340	△ 225,340	
	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)	6,914,000	6,883,830	30,170	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 6,914,000	△ 6,883,830	△ 30,170	
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	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	6,947,000	6,992,142	△ 45,142	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	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 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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,947,000	13,992,142	△ 45,142	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,947,000	△ 13,992,142	45,142	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		906,000	3,603,430	△ 2,697,430	
前期末支払資金残高 (12)		73,067,000	73,067,331	△ 331	
当期末支払資金残高 (11+12)		73,973,000	76,670,761	△ 2,697,761	