

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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		158,836,000	157,864,060	971,940	
居宅介護料収入		58,639,000	59,543,640	△ 904,640	
（介護報酬収入）		52,476,000	53,447,881	△ 971,881	
介護報酬収入		52,476,000	53,447,881	△ 971,881	
（利用者負担金収入）		6,163,000	6,095,759	67,241	
介護負担金収入（公費）		0	0	0	
介護負担金収入（一般）		6,163,000	6,095,759	67,241	
地域密着型介護料収入		66,544,000	66,159,860	384,140	
（介護報酬収入）		59,144,000	58,747,996	396,004	
介護報酬収入		59,144,000	58,747,996	396,004	
（利用者負担金収入）		7,400,000	7,411,864	△ 11,864	
介護負担金収入（公費）		160,000	159,937	63	
介護負担金収入（一般）		7,240,000	7,251,927	△ 11,927	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,374,000	7,266,200	107,800	
事業費収入		6,639,000	6,539,580	99,420	
事業負担金収入（公費）		23,000	22,424	576	
事業負担金収入（一般）		712,000	704,196	7,804	
利用者等利用料収入		17,812,000	17,648,900	163,100	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入（一般）		10,665,000	10,561,600	103,400	
居住費収入（一般）		7,147,000	7,087,300	59,700	
その他の事業収入		8,467,000	7,245,460	1,221,540	
補助金事業収入（公費）		8,467,000	7,245,460	1,221,540	
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		31,000	30,535	465	
その他の収入		42,000	42,500	△ 500	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		10,000	10,500	△ 500	
雑収入		32,000	32,000	0	
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)		158,909,000	157,937,095	971,905	
支 出					
人件費支出		103,736,000	103,585,877	150,123	
職員給料支出		49,458,000	49,454,404	3,596	
職員賞与支出		5,346,000	5,345,077	923	
非常勤職員給与支出		34,433,000	34,382,036	50,964	
退職給付支出		1,339,000	1,337,583	1,417	
法定福利費支出		13,160,000	13,066,777	93,223	
事業費支出		28,288,000	27,228,280	1,059,720	
給食費支出		11,900,000	11,768,871	131,129	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		40,000	7,160	32,840	
診療・療養等材料費支出		60,000	41,088	18,912	
保健衛生費支出		530,000	436,027	93,973	
被服費支出		5,000	3,382	1,618	
教養娯楽費支出		400,000	333,073	66,927	
日用品費支出		480,000	379,456	100,544	
水道光熱費支出		11,230,000	11,141,403	88,597	
燃料費支出		7,000	6,045	955	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,068,801	331,199	
保険料支出		66,000	65,601	399	
車輛費支出		2,100,000	1,918,796	181,204	
雑支出		70,000	58,577	11,423	
事務費支出		16,467,000	14,043,406	2,423,594	
福利厚生費支出		880,000	855,180	24,820	
職員被服費支出		300,000	279,960	20,040	
旅費交通費支出		24,000	17,580	6,420	
研修研究費支出		65,000	51,240	13,760	
事務消耗品費支出		520,000	330,585	189,415	
印刷製本費支出		183,000	163,882	19,118	
燃料費支出		2,000	1,580	420	
修繕費支出		10,311,000	8,324,980	1,986,020	
通信運搬費支出		600,000	530,972	69,028	
会議費支出		10,000	6,808	3,192	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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
	広報費支出	10,000	6,304	3,696	
	業務委託費支出	867,000	865,237	1,763	
	手数料支出	86,000	85,750	250	
	保険料支出	1,196,000	1,186,903	9,097	
	賃借料支出	250,000	234,504	15,496	
	租税公課支出	128,000	96,700	31,300	
	保守料支出	920,000	901,571	18,429	
	渉外費支出	31,000	30,800	200	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	60,000	48,870	11,130	
	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	8,000	9,512	△ 1,512	
	利用者等外給食費支出	8,000	9,512	△ 1,512	
	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)	148,499,000	144,867,075	3,631,925	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,410,000	13,070,020	△ 2,660,020	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	180,000	1,400,189	△ 1,220,189	
	施設整備等補助金収入	180,000	1,400,189	△ 1,220,189	
	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	30,000	30,000	0	
	車両運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入	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)	210,000	1,430,189	△ 1,220,189	
	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	2,216,000	3,552,198	△ 1,336,198	
	建物取得支出	0	1,336,998	△ 1,336,998	
	車両運搬具取得支出	1,780,000	1,779,600	400	
	器具及び備品取得支出	436,000	435,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,970	30	
	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)	2,219,000	3,555,168	△ 1,336,168	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,009,000	△ 2,124,979	115,979	
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	9,299,000	9,298,064	936	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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
	その他の活動支出計 (8)	9,299,000	9,298,064	936	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,299,000	△ 9,298,064	△ 936	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 898,000	1,646,977	△ 2,544,977	
前期末支払資金残高 (12)		68,003,000	68,004,245	△ 1,245	
当期末支払資金残高 (11+12)		67,105,000	69,651,222	△ 2,546,222	