

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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	162,075,000	161,736,122	338,878	
居宅介護料収入	64,413,000	64,377,384	35,616	
（介護報酬収入）	57,422,000	57,460,515	△ 38,515	
介護報酬収入	57,422,000	57,460,515	△ 38,515	
（利用者負担金収入）	6,991,000	6,916,869	74,131	
介護負担金収入（公費）	690,000	664,237	25,763	
介護負担金収入（一般）	6,301,000	6,252,632	48,368	
地域密着型介護料収入	66,970,000	66,833,515	136,485	
（介護報酬収入）	60,273,000	60,150,068	122,932	
介護報酬収入	60,273,000	60,150,068	122,932	
（利用者負担金収入）	6,697,000	6,683,447	13,553	
介護負担金収入（公費）	1,937,000	1,971,607	△ 34,607	
介護負担金収入（一般）	4,760,000	4,711,840	48,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,335,000	10,091,637	243,363	
事業費収入	9,275,000	9,052,057	222,943	
事業負担金収入（公費）	59,000	55,140	3,860	
事業負担金収入（一般）	1,001,000	984,440	16,560	
利用者等利用料収入	19,409,000	19,328,937	80,063	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	5,281	3,719	
食費収入（一般）	10,930,000	10,879,616	50,384	
居住費収入（一般）	8,402,000	8,376,000	26,000	
その他の利用料収入	68,000	68,040	△ 40	
その他の事業収入	948,000	1,104,649	△ 156,649	
補助金事業収入（公費）	927,000	1,087,649	△ 160,649	
受託事業収入（公費）	21,000	17,000	4,000	
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	12,000	11,032	968	
その他の収入	67,000	64,330	2,670	
受入研修費収入	14,000	13,250	750	
利用者等外給食費収入	18,000	16,080	1,920	
雑収入	35,000	35,000	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)	162,154,000	161,811,484	342,516	
支 出				
人件費支出	122,266,000	122,087,717	178,283	
職員給料支出	71,302,000	71,267,948	34,052	
職員賞与支出	8,728,000	8,726,780	1,220	
非常勤職員給与支出	24,436,000	24,414,942	21,058	
退職給付支出	1,794,000	1,793,224	776	
法定福利費支出	16,006,000	15,884,823	121,177	
事業費支出	24,712,000	23,162,103	1,549,897	
給食費支出	8,373,000	8,279,537	93,463	
診療・療養等材料費支出	85,000	76,283	8,717	
保健衛生費支出	370,000	296,288	73,712	
教養娯楽費支出	380,000	362,959	17,041	
日用品費支出	337,000	333,980	3,020	
水道光熱費支出	10,769,000	9,962,282	806,718	
消耗器具備品費支出	1,232,000	1,038,745	193,255	
保険料支出	67,000	66,302	698	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	3,036,000	2,692,151	343,849	
雑支出	63,000	53,576	9,424	
事務費支出	8,607,000	7,738,696	868,304	
福利厚生費支出	996,000	946,987	49,013	
職員被服費支出	218,000	188,571	29,429	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	38,000	15,660	22,340	
事務消耗品費支出	433,000	201,709	231,291	
印刷製本費支出	205,000	204,722	278	
修繕費支出	1,200,000	917,818	282,182	
通信運搬費支出	603,000	567,213	35,787	
会議費支出	7,000	5,940	1,060	
広報費支出	20,000	7,440	12,560	
業務委託費支出	2,235,000	2,145,846	89,154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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
	手数料支出	78,000	73,858	4,142	
	保険料支出	975,000	920,867	54,133	
	賃借料支出	313,000	312,747	253	
	土地・建物賃借料支出	64,000	62,500	1,500	
	租税公課支出	322,000	289,650	32,350	
	保守料支出	777,000	769,158	7,842	
	渉外費支出	33,000	33,000	0	
	雑支出	85,000	75,010	9,990	
	利用者負担軽減額	30,000	30,011	△ 11	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	8,028	1,972	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,028	1,972	
	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)	155,625,000	153,026,555	2,598,445	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		6,529,000	8,784,929	△ 2,255,929	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	749,000	748,425	575	
	施設整備等補助金収入	749,000	748,425	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	180,000	210,000	△ 30,000	
	車輛運搬具売却収入	180,000	210,000	△ 30,000	
	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)	929,000	958,425	△ 29,425	
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	5,869,000	5,864,828	4,172	
	建物取得支出	421,000	419,766	1,234	
	車輛運搬具取得支出	3,033,000	3,032,200	800	
	器具及び備品取得支出	2,152,000	2,150,814	1,186	
	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	4,000	3,850	150	
	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)	5,873,000	5,868,678	4,322	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 4,944,000	△ 4,910,253	△ 33,747	
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,415,000	△ 5,125,324	△ 2,289,676	
前期末支払資金残高 (12)	△ 99,606,000	△ 99,605,848	△ 152	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 107,021,000	△ 104,731,172	△ 2,289,828	