

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	189,320,000	189,636,635	△ 316,635	
居宅介護料収入	90,850,000	90,719,460	130,540	
(介護報酬収入)	81,000,000	80,905,938	94,062	
介護報酬収入	81,000,000	80,905,938	94,062	
(利用者負担金収入)	9,850,000	9,813,522	36,478	
介護負担金収入(公費)	50,000	46,169	3,831	
介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,767,353	32,647	
地域密着型介護料収入	67,153,000	67,242,350	△ 89,350	
(介護報酬収入)	59,830,000	59,719,753	110,247	
介護報酬収入	59,830,000	59,719,753	110,247	
(利用者負担金収入)	7,323,000	7,522,597	△ 199,597	
介護負担金収入(一般)	7,323,000	7,522,597	△ 199,597	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,587,000	6,944,703	△ 357,703	
事業費収入	5,928,000	6,250,206	△ 322,206	
事業負担金収入(一般)	659,000	694,497	△ 35,497	
利用者等利用料収入	21,175,000	21,181,088	△ 6,088	
居宅介護サービス利用料収入	140,000	104,130	35,870	
食費収入(一般)	12,575,000	12,600,358	△ 25,358	
居住費収入(一般)	8,460,000	8,476,600	△ 16,600	
その他の事業収入	3,555,000	3,549,034	5,966	
補助金事業収入(公費)	1,905,000	1,929,234	△ 24,234	
受託事業収入(公費)	1,650,000	1,619,800	30,200	
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	41,459	△ 29,459	
その他の収入	170,000	158,490	11,510	
受入研修費収入	51,000	51,000	0	
利用者等外給食費収入	19,000	23,630	△ 4,630	
雑収入	100,000	83,860	16,140	
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)	189,502,000	189,836,584	△ 334,584	
支出				
人件費支出	129,689,000	126,222,655	3,466,345	
職員給料支出	74,505,000	73,007,986	1,497,014	
職員賞与支出	8,959,000	8,937,930	21,070	
非常勤職員給与支出	25,878,000	25,016,350	861,650	
派遣職員費支出	2,800,000	2,657,918	142,082	
退職給付支出	1,193,000	1,192,872	128	
法定福利費支出	16,354,000	15,409,599	944,401	
事業費支出	30,339,000	26,627,258	3,711,742	
給食費支出	10,800,000	10,046,139	753,861	
診療・療養等材料費支出	40,000	24,518	15,482	
保健衛生費支出	655,000	440,969	214,031	
教養娯楽費支出	420,000	311,412	108,588	
日用品費支出	610,000	443,489	166,511	
水道光熱費支出	7,649,000	6,994,454	654,546	
燃料費支出	3,800,000	3,459,390	340,610	
消耗器具備品費支出	3,420,000	2,707,224	712,776	
保険料支出	85,000	83,965	1,035	
車輛費支出	2,780,000	2,062,801	717,199	
雑支出	80,000	52,897	27,103	
事務費支出	11,760,000	8,796,670	2,963,330	
福利厚生費支出	1,254,000	1,128,568	125,432	
職員被服費支出	280,000	265,947	14,053	
旅費交通費支出	15,000	2,720	12,280	
研修研究費支出	40,000	21,300	18,700	
事務消耗品費支出	361,000	265,841	95,159	
印刷製本費支出	273,000	222,864	50,136	
燃料費支出	7,000	2,282	4,718	
修繕費支出	2,273,000	1,381,707	891,293	
通信運搬費支出	510,000	432,167	77,833	
会議費支出	10,000	7,531	2,469	
広報費支出	10,000	9,906	94	
業務委託費支出	2,626,000	2,282,462	343,538	
手数料支出	905,000	89,392	815,608	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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
	保険料支出	1,215,000	972,224	242,776	
	賃借料支出	424,000	423,628	372	
	土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
	租税公課支出	243,000	242,803	197	
	保守料支出	940,000	713,678	226,322	
	渉外費支出	27,000	16,940	10,060	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	260,000	228,460	31,540	
	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	14,000	13,246	754	
	利用者等外給食費支出	14,000	13,246	754	
	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)	171,802,000	161,659,829	10,142,171	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,700,000	28,176,755	△ 10,476,755	
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	550,000	580,000	△ 30,000	
	車両運搬具売却収入	550,000	580,000	△ 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)	550,000	580,000	△ 30,000	
	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	8,189,000	8,186,168	2,832	
	車両運搬具取得支出	7,707,000	7,704,709	2,291	
	器具及び備品取得支出	482,000	481,459	541	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,432	568	
	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)	8,195,000	8,191,600	3,400	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,645,000	△ 7,611,600	△ 33,400	
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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,700,000	—	1,698,000	
		△ 2,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 6,643,000	5,565,155	△ 12,208,155	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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
前期末支払資金残高 (12)	89,371,000	89,371,858	△ 858	
当期末支払資金残高 (11+12)	82,728,000	94,937,013	△ 12,209,013	