

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いこい 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	86,173,000	85,618,623	554,377	
地域密着型介護料収入	64,997,000	64,345,450	651,550	
(介護報酬収入)	57,746,000	57,191,437	554,563	
介護報酬収入	57,746,000	57,191,437	554,563	
(利用者負担金収入)	7,251,000	7,154,013	96,987	
介護負担金収入(一般)	7,251,000	7,154,013	96,987	
利用者等利用料収入	17,045,000	16,892,490	152,510	
食費収入(一般)	7,523,000	7,450,140	72,860	
居住費収入(一般)	9,509,000	9,430,200	78,800	
その他の利用料収入	13,000	12,150	850	
その他の事業収入	4,131,000	4,380,683	△ 249,683	
補助金事業収入(公費)	4,131,000	4,380,683	△ 249,683	
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	34,000	32,497	1,503	
その他の収入	37,000	36,800	200	
利用者等外給食費収入	18,000	17,800	200	
雑収入	19,000	19,000	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)	86,244,000	85,687,920	556,080	
支 出				
人件費支出	60,306,000	59,542,118	763,882	
職員給料支出	30,041,000	29,635,683	405,317	
職員賞与支出	2,761,000	2,760,404	596	
非常勤職員給与支出	20,443,000	20,280,421	162,579	
法定福利費支出	7,061,000	6,865,610	195,390	
事業費支出	9,933,000	9,662,083	270,917	
給食費支出	6,411,000	6,410,370	630	
診療・療養等材料費支出	33,000	28,497	4,503	
保健衛生費支出	236,000	235,400	600	
被服費支出	10,000	4,190	5,810	
教養娯楽費支出	225,000	181,282	43,718	
日用品費支出	252,000	251,944	56	
水道光熱費支出	2,202,000	2,086,421	115,579	
消耗器具備品費支出	408,000	317,837	90,163	
保険料支出	9,000	8,924	76	
車輛費支出	135,000	131,538	3,462	
雑支出	12,000	5,680	6,320	
事務費支出	5,106,000	5,010,652	95,348	
福利厚生費支出	472,000	471,052	948	
職員被服費支出	359,000	358,555	445	
旅費交通費支出	7,000	2,060	4,940	
研修研究費支出	39,000	31,040	7,960	
事務消耗品費支出	216,000	178,926	37,074	
印刷製本費支出	50,000	37,514	12,486	
修繕費支出	2,301,000	2,300,154	846	
通信運搬費支出	196,000	195,693	307	
会議費支出	6,000	2,497	3,503	
広報費支出	5,000	2,390	2,610	
業務委託費支出	574,000	572,700	1,300	
手数料支出	64,000	60,280	3,720	
保険料支出	52,000	50,675	1,325	
賃借料支出	268,000	261,155	6,845	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	16,000	12,000	4,000	
保守料支出	333,000	332,411	589	
渉外費支出	23,000	21,550	1,450	
雑支出	5,000	0	5,000	
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	21,000	20,920	80	
利用者等外給食費支出	21,000	20,920	80	
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)	75,366,000	74,235,773	1,130,227	

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いこい 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,878,000	11,452,147	△ 574,147	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	5,152,000	5,152,184	△ 184	
	施設整備等補助金収入	5,152,000	5,152,184	△ 184	
	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)	5,152,000	5,152,184	△ 184	
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	5,330,000	5,330,144	△ 144	
	建物取得支出	4,527,000	4,527,170	△ 170	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	803,000	802,974	26	
	固定資産除却・廃棄支出	513,000	513,250	△ 250	
	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)	5,843,000	5,843,394	△ 394	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 691,000	△ 691,210	210	
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	
	予備費支出 (10)	700,000	—	700,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	487,000	1,760,937	△ 1,273,937	
	前期末支払資金残高 (12)	5,842,000	5,842,442	△ 442	
	当期末支払資金残高 (11+12)	6,329,000	7,603,379	△ 1,274,379	