

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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	91,337,000	90,626,801	710,199	
居宅介護料収入	69,046,000	68,491,520	554,480	
（介護報酬収入）	61,785,000	61,084,427	700,573	
介護報酬収入	61,785,000	61,084,427	700,573	
（利用者負担金収入）	7,261,000	7,407,093	△ 146,093	
介護負担金収入（公費）	138,000	127,405	10,595	
介護負担金収入（一般）	7,123,000	7,279,688	△ 156,688	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,381,000	17,186,620	194,380	
事業費収入	15,536,000	15,324,713	211,287	
事業負担金収入（公費）	28,000	32,076	△ 4,076	
事業負担金収入（一般）	1,817,000	1,829,831	△ 12,831	
利用者等利用料収入	2,968,000	3,004,643	△ 36,643	
居宅介護サービス利用料収入	126,000	203,030	△ 77,030	
食費収入（一般）	2,842,000	2,801,613	40,387	
その他の事業収入	1,942,000	1,944,018	△ 2,018	
補助金事業収入（公費）	1,942,000	1,944,018	△ 2,018	
老人福祉事業収入	84,750,000	84,330,070	419,930	
運営事業収入	84,750,000	84,330,070	419,930	
管理費収入	10,432,000	10,312,688	119,312	
その他の利用料収入	38,660,000	38,356,584	303,416	
補助金事業収入（公費）	35,658,000	35,660,798	△ 2,798	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	203,000	202,278	722	
その他の収入	433,000	392,189	40,811	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	215,000	182,221	32,779	
雑収入	218,000	209,968	8,032	
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)	176,723,000	175,551,338	1,171,662	
支 出				
人件費支出	112,235,000	111,045,081	1,189,919	
職員給料支出	59,146,000	59,062,661	83,339	
職員賞与支出	7,116,000	7,115,323	677	
非常勤職員給与支出	30,437,000	29,989,814	447,186	
派遣職員費支出	992,000	967,100	24,900	
退職給付支出	792,000	790,172	1,828	
法定福利費支出	13,752,000	13,120,011	631,989	
事業費支出	39,154,000	37,808,116	1,345,884	
給食費支出	21,049,000	20,593,162	455,838	
診療・療養等材料費支出	35,000	9,870	25,130	
保健衛生費支出	447,000	413,070	33,930	
教養娯楽費支出	543,000	489,687	53,313	
日用品費支出	224,000	213,855	10,145	
水道光熱費支出	13,996,000	13,410,280	585,720	
消耗器具備品費支出	784,000	754,323	29,677	
保険料支出	79,000	76,933	2,067	
賃借料支出	71,000	69,080	1,920	
車輛費支出	1,884,000	1,767,976	116,024	
雑支出	42,000	9,880	32,120	
事務費支出	12,035,000	10,818,631	1,216,369	
福利厚生費支出	1,106,000	1,004,532	101,468	
職員被服費支出	221,000	197,243	23,757	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	60,000	26,270	33,730	
事務消耗品費支出	1,164,000	1,136,968	27,032	
印刷製本費支出	228,000	153,826	74,174	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	4,708,000	3,938,910	769,090	
通信運搬費支出	640,000	596,378	43,622	
広報費支出	63,000	25,233	37,767	
業務委託費支出	1,273,000	1,250,375	22,625	
手数料支出	222,000	211,300	10,700	
保険料支出	235,000	231,284	3,716	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	209,000	192,022	16,978	
	土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750	
	租税公課支出	22,000	18,000	4,000	
	保守料支出	1,684,000	1,677,828	6,172	
	渉外費支出	21,000	17,476	3,524	
	諸会費支出	58,000	37,900	20,100	
	雑支出	52,000	41,836	10,164	
	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	214,000	184,220	29,780	
	利用者等外給食費支出	214,000	184,220	29,780	
	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)	163,638,000	159,856,048	3,781,952	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,085,000	15,695,290	△ 2,610,290	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,251,000	1,250,846	154	
	施設整備等補助金収入	1,251,000	1,250,846	154	
	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)	1,251,000	1,250,846	154	
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	6,584,000	6,581,684	2,316	
	建物取得支出	4,114,000	4,113,504	496	
	器具及び備品取得支出	2,470,000	2,468,180	1,820	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	201,000	200,884	116	
	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)	6,785,000	6,782,568	2,432	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,534,000	△ 5,531,722	△ 2,278	
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	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 5,500,000	△ 7,000,000	1,500,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,051,000	3,163,568	△ 2,112,568	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

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)	88,736,000	88,738,010	△ 2,010	
当期末支払資金残高 (11+12)	89,787,000	91,901,578	△ 2,114,578	