

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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	79,145,000	78,269,267	875,733	
地域密着型介護料収入	63,313,000	62,340,270	972,730	
(介護報酬収入)	56,492,000	55,582,664	909,336	
介護報酬収入	53,519,000	52,617,425	901,575	
介護予防報酬収入	2,973,000	2,965,239	7,761	
(利用者負担金収入)	6,821,000	6,757,606	63,394	
介護負担金収入(公費)	118,000	117,037	963	
介護負担金収入(一般)	6,253,000	6,191,538	61,462	
介護予防負担金収入(一般)	450,000	449,031	969	
居宅介護支援介護料収入	5,357,000	5,448,810	△ 91,810	
居宅介護支援介護料収入	5,357,000	5,448,810	△ 91,810	
利用者等利用料収入	8,448,000	8,439,830	8,170	
地域密着型介護サービス利用料収入	74,000	64,680	9,320	
食費収入(一般)	4,114,000	4,115,150	△ 1,150	
居住費収入(一般)	4,260,000	4,260,000	0	
その他の事業収入	2,027,000	2,040,357	△ 13,357	
補助金事業収入(公費)	1,721,000	1,724,014	△ 3,014	
受託事業収入(公費)	306,000	316,343	△ 10,343	
老人福祉事業収入	85,711,000	85,867,553	△ 156,553	
運営事業収入	85,711,000	85,867,553	△ 156,553	
管理費収入	11,061,000	11,020,556	40,444	
その他の利用料収入	39,356,000	39,414,558	△ 58,558	
補助金事業収入(公費)	35,245,000	35,383,929	△ 138,929	
その他の事業収入	49,000	48,510	490	
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	71,000	70,412	588	
その他の収入	275,000	274,065	935	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	3,000	2,600	400	
雑収入	267,000	266,465	535	
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)	165,202,000	164,481,297	720,703	
支出				
人件費支出	119,405,000	119,258,223	146,777	
職員給料支出	66,688,000	66,687,228	772	
職員賞与支出	8,429,000	8,427,798	1,202	
非常勤職員給与支出	29,981,000	29,875,107	105,893	
退職給付支出	190,000	190,000	0	
法定福利費支出	14,117,000	14,078,090	38,910	
事業費支出	33,870,000	32,751,867	1,118,133	
給食費支出	14,546,000	14,003,595	542,405	
介護用品費支出	20,000	0	20,000	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	198,000	183,821	14,179	
保健衛生費支出	659,000	616,274	42,726	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	450,000	431,965	18,035	
日用品費支出	311,000	310,363	637	
水道光熱費支出	15,314,000	15,021,402	292,598	
消耗器具備品費支出	1,554,000	1,458,426	95,574	
保険料支出	79,000	77,735	1,265	
賃借料支出	90,000	88,440	1,560	
車輛費支出	611,000	559,166	51,834	
雑支出	23,000	680	22,320	
事務費支出	44,985,000	44,129,095	855,905	
福利厚生費支出	971,000	885,502	85,498	
職員被服費支出	113,000	111,768	1,232	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	87,000	81,840	5,160	
事務消耗品費支出	1,337,000	1,236,181	100,819	
印刷製本費支出	268,000	213,587	54,413	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	35,150,000	34,628,376	521,624	
通信運搬費支出	447,000	439,383	7,617	

ケアハウス健祥会アムス 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

(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
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	41,000	36,682	4,318	
	業務委託費支出	3,841,000	3,820,052	20,948	
	手数料支出	280,000	265,232	14,768	
	保険料支出	152,000	143,718	8,282	
	賃借料支出	443,000	434,957	8,043	
	租税公課支出	21,000	19,800	1,200	
	保守料支出	1,674,000	1,672,077	1,923	
	渉外費支出	48,000	46,659	1,341	
	雑支出	103,000	93,281	9,719	
	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	1,000	704	296	
	利用者等外給食費支出	1,000	704	296	
	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)	198,261,000	196,139,889	2,121,111	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 33,059,000	△ 31,658,592	△ 1,400,408	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2,330,000	2,326,601	3,399	
	施設整備等補助金収入	2,330,000	2,326,601	3,399	
	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	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	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)	2,350,000	2,346,601	3,399	
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	5,212,000	4,932,714	279,286	
	建物取得支出	1,452,000	1,404,284	47,716	
	車輛運搬具取得支出	1,030,000	1,030,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,730,000	2,498,430	231,570	
	構築物取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	197,685	315	
	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)	5,410,000	5,130,399	279,601	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 3,060,000	△ 2,783,798	△ 276,202	
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	26,431,000	24,471,240	1,959,760	
	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)	26,431,000	24,471,240	1,959,760	
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	0	0	0	

ケアハウス健祥会アムス 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

(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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26, 431, 000	24, 471, 240	1, 959, 760	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 9, 688, 000	△ 9, 971, 150	283, 150	
前期末支払資金残高 (12)		△ 10, 187, 000	△ 10, 186, 857	△ 143	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 19, 875, 000	△ 20, 158, 007	283, 007	