

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ンダルシア 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		154,867,000	156,056,788	△ 1,189,788	
居宅介護料収入		74,637,000	75,131,390	△ 494,390	
（介護報酬収入）		66,494,000	67,068,689	△ 574,689	
介護報酬収入		66,494,000	67,068,689	△ 574,689	
（利用者負担金収入）		8,143,000	8,062,701	80,299	
介護負担金収入（公費）		439,000	363,447	75,553	
介護負担金収入（一般）		7,704,000	7,699,254	4,746	
居宅介護支援介護料収入		26,935,000	27,140,260	△ 205,260	
居宅介護支援介護料収入		20,873,000	20,987,020	△ 114,020	
介護予防支援介護料収入		6,062,000	6,153,240	△ 91,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,423,000	12,809,010	△ 386,010	
事業費収入		11,298,000	11,660,090	△ 362,090	
事業負担金収入（公費）		102,000	97,105	4,895	
事業負担金収入（一般）		1,023,000	1,051,815	△ 28,815	
利用者等利用料収入		4,358,000	4,402,540	△ 44,540	
居宅介護サービス利用料収入		186,000	141,940	44,060	
食費収入（一般）		4,172,000	4,260,600	△ 88,600	
その他の事業収入		36,514,000	36,573,588	△ 59,588	
補助金事業収入（公費）		1,342,000	1,379,370	△ 37,370	
受託事業収入（公費）		34,348,000	34,364,168	△ 16,168	
受託事業収入（一般）		824,000	830,050	△ 6,050	
老人福祉事業収入		89,793,000	89,181,883	611,117	
運営事業収入		89,793,000	89,181,883	611,117	
管理費収入		11,574,000	11,510,366	63,634	
その他の利用料収入		44,529,000	43,989,192	539,808	
補助金事業収入（公費）		33,658,000	33,650,825	7,175	
その他の事業収入		32,000	31,500	500	
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		174,000	183,049	△ 9,049	
その他の収入		598,000	579,839	18,161	
受入研修費収入		50,000	49,006	994	
利用者等外給食費収入		21,000	22,800	△ 1,800	
雑収入		527,000	508,033	18,967	
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)		245,432,000	246,001,559	△ 569,559	
支 出					
人件費支出		173,431,000	172,245,777	1,185,223	
職員給料支出		104,939,000	104,655,874	283,126	
職員賞与支出		11,718,000	11,664,800	53,200	
非常勤職員給与支出		33,087,000	33,022,717	64,283	
派遣職員費支出		428,000	422,136	5,864	
退職給付支出		676,000	674,880	1,120	
法定福利費支出		22,583,000	21,805,370	777,630	
事業費支出		44,656,000	42,629,710	2,026,290	
給食費支出		19,145,000	19,144,196	804	
介護用品費支出		5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出		60,000	46,294	13,706	
保健衛生費支出		642,000	560,374	81,626	
教養娯楽費支出		442,000	409,668	32,332	
日用品費支出		263,000	238,074	24,926	
水道光熱費支出		18,932,000	18,269,399	662,601	
消耗器具備品費支出		1,499,000	1,434,765	64,235	
保険料支出		105,000	101,320	3,680	
賃借料支出		45,000	44,220	780	
車輛費支出		3,479,000	2,358,680	1,120,320	
雑支出		39,000	22,720	16,280	
事務費支出		15,762,000	15,475,947	286,053	
福利厚生費支出		1,360,000	1,334,943	25,057	
職員被服費支出		122,000	108,267	13,733	
旅費交通費支出		17,000	7,320	9,680	
研修研究費支出		218,000	209,354	8,646	
事務消耗品費支出		1,249,000	1,152,529	96,471	
印刷製本費支出		376,000	370,290	5,710	
燃料費支出		5,000	2,904	2,096	

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ンダルシア 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
	修繕費支出	3,464,000	3,463,963	37	
	通信運搬費支出	862,000	861,644	356	
	会議費支出	34,000	27,975	6,025	
	広報費支出	26,000	25,402	598	
	業務委託費支出	4,245,000	4,204,470	40,530	
	手数料支出	265,000	244,502	20,498	
	保険料支出	450,000	448,562	1,438	
	賃借料支出	718,000	717,457	543	
	土地・建物賃借料支出	84,000	83,750	250	
	租税公課支出	349,000	348,644	356	
	保守料支出	1,513,000	1,499,903	13,097	
	渉外費支出	18,000	12,556	5,444	
	諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
	雑支出	376,000	343,012	32,988	
	利用者負担軽減額	7,000	5,388	1,612	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	11,000	11,551	△ 551	
	利用者等外給食費支出	11,000	11,551	△ 551	
	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)	233,867,000	230,368,373	3,498,627	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,565,000	15,633,186	△ 4,068,186	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,399,000	1,398,716	284	
	施設整備等補助金収入	1,399,000	1,398,716	284	
	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	400,000	400,000	0	
	車両運搬具売却収入	400,000	400,000	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)	1,799,000	1,798,716	284	
	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	9,541,000	9,539,080	1,920	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	3,033,000	3,032,200	800	
	器具及び備品取得支出	6,508,000	6,506,880	1,120	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	9,541,000	9,539,080	1,920	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,742,000	△ 7,740,364	△ 1,636	
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	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

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ンダルシア 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
	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	12,973,000	12,972,445	555	
	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	12	△ 12	
	その他の活動支出計 (8)	12,973,000	12,972,457	543	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,973,000	△ 9,972,457	△ 543	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 6,250,000	△ 2,079,635	△ 4,170,365	

前期末支払資金残高 (12)	76,671,000	76,670,761	239	
当期末支払資金残高 (11+12)	70,421,000	74,591,126	△ 4,170,126	