

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	37,423,000	37,251,726	171,274	
居宅介護料収入	29,705,000	29,679,800	25,200	
(介護報酬収入)	26,654,000	26,677,279	△ 23,279	
介護報酬収入	26,654,000	26,677,279	△ 23,279	
(利用者負担金収入)	3,051,000	3,002,521	48,479	
介護負担金収入(公費)	69,000	66,096	2,904	
介護負担金収入(一般)	2,982,000	2,936,425	45,575	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,007,000	6,860,290	146,710	
事業費収入	6,283,000	6,152,086	130,914	
事業負担金収入(公費)	41,000	40,898	102	
事業負担金収入(一般)	683,000	667,306	15,694	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	711,000	711,636	△ 636	
補助金事業収入(公費)	711,000	711,636	△ 636	
老人福祉事業収入	57,220,000	57,243,714	△ 23,714	
運営事業収入	57,213,000	57,243,714	△ 30,714	
管理費収入	6,768,000	6,796,577	△ 28,577	
その他の利用料収入	23,407,000	23,399,020	7,980	
補助金事業収入(公費)	27,038,000	27,041,692	△ 3,692	
その他の事業収入	0	6,425	△ 6,425	
その他の事業収入	7,000	0	7,000	
その他の事業収入	7,000	0	7,000	
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	29,000	28,559	441	
その他の収入	69,000	68,584	416	
利用者等外給食費収入	7,000	6,300	700	
雑収入	62,000	62,284	△ 284	
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)	94,741,000	94,592,583	148,417	
支出				
人件費支出	61,237,000	61,034,904	202,096	
職員給料支出	35,808,000	35,650,203	157,797	
職員賞与支出	3,311,000	3,309,768	1,232	
非常勤職員給与支出	14,189,000	14,188,422	578	
派遣職員費支出	846,000	817,975	28,025	
退職給付支出	190,000	190,000	0	
法定福利費支出	6,893,000	6,878,536	14,464	
事業費支出	17,525,000	16,902,119	622,881	
給食費支出	7,123,000	6,950,770	172,230	
診療・療養等材料費支出	41,000	19,651	21,349	
保健衛生費支出	283,000	272,576	10,424	
教養娯楽費支出	216,000	215,699	301	
日用品費支出	55,000	40,887	14,113	
水道光熱費支出	8,680,000	8,394,606	285,394	
消耗器具備品費支出	934,000	857,028	76,972	
保険料支出	39,000	38,625	375	
車輛費支出	130,000	112,277	17,723	
雑支出	24,000	0	24,000	
事務費支出	7,190,000	6,786,496	403,504	
福利厚生費支出	785,000	768,314	16,686	
職員被服費支出	40,000	5,313	34,687	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	63,000	57,730	5,270	
事務消耗品費支出	795,000	746,299	48,701	
印刷製本費支出	103,000	96,610	6,390	
修繕費支出	1,669,000	1,448,141	220,859	
通信運搬費支出	393,000	392,686	314	
広報費支出	5,000	4,514	486	
業務委託費支出	1,596,000	1,574,572	21,428	
手数料支出	184,000	183,770	230	
保険料支出	71,000	54,651	16,349	
賃借料支出	326,000	312,719	13,281	
租税公課支出	9,000	1,000	8,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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

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
	保守料支出	1,115,000	1,112,205	2,795	
	渉外費支出	13,000	12,222	778	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	13,000	8,250	4,750	
	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	7,000	4,467	2,533	
	利用者等外給食費支出	7,000	4,467	2,533	
	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)		85,959,000	84,727,986	1,231,014	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		8,782,000	9,864,597	△ 1,082,597	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	907,000	906,892	108	
	施設整備等補助金収入	907,000	906,892	108	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	907,000	906,892	108	
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	1,458,000	1,457,280	720	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,458,000	1,457,280	720	
	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)	1,458,000	1,457,280	720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 551,000	△ 550,388	△ 612	
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	6,768,000	6,796,577	△ 28,577	
	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)	6,768,000	6,796,577	△ 28,577	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 6,768,000	△ 6,796,577	28,577	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,263,000	2,517,632	△ 1,254,632	
前期末支払資金残高(12)		11,173,000	11,173,705	△ 705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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
当期末支払資金残高 (11+12)	12, 436, 000	13, 691, 337	△ 1, 255, 337	