

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会リバティ 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	0	0	0	
老人福祉事業収入	111,571,000	111,572,338	△ 1,338	
運営事業収入	111,571,000	111,572,338	△ 1,338	
管理費収入	21,814,000	21,807,450	6,550	
その他の利用料収入	56,577,000	56,596,541	△ 19,541	
補助金事業収入（公費）	33,158,000	33,146,550	11,450	
その他の事業収入	22,000	21,797	203	
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	35,000	33,284	1,716	
その他の収入	45,000	41,901	3,099	
利用者等外給食費収入	12,000	10,200	1,800	
雑収入	33,000	31,701	1,299	
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)	111,651,000	111,647,523	3,477	
支出				
人件費支出	49,105,000	48,672,721	432,279	
職員給料支出	20,909,000	20,908,913	87	
職員賞与支出	2,402,000	2,401,815	185	
非常勤職員給与支出	17,375,000	17,005,995	369,005	
派遣職員費支出	1,713,000	1,691,580	21,420	
退職給付支出	238,000	237,500	500	
法定福利費支出	6,468,000	6,426,918	41,082	
事業費支出	44,226,000	42,690,662	1,535,338	
給食費支出	16,598,000	16,449,265	148,735	
診療・療養等材料費支出	42,000	11,485	30,515	
保健衛生費支出	742,000	732,136	9,864	
教養娯楽費支出	232,000	223,641	8,359	
日用品費支出	83,000	60,896	22,104	
水道光熱費支出	25,164,000	24,193,810	970,190	
消耗器具備品費支出	1,197,000	896,167	300,833	
保険料支出	51,000	50,789	211	
車輛費支出	105,000	71,793	33,207	
雑支出	12,000	680	11,320	
事務費支出	14,569,000	13,275,079	1,293,921	
福利厚生費支出	408,000	364,842	43,158	
職員被服費支出	120,000	58,603	61,397	
旅費交通費支出	12,000	7,710	4,290	
研修研究費支出	36,000	28,890	7,110	
事務消耗品費支出	536,000	452,558	83,442	
印刷製本費支出	97,000	87,155	9,845	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,485,000	3,581,774	903,226	
通信運搬費支出	690,000	677,961	12,039	
広報費支出	10,000	7,067	2,933	
業務委託費支出	3,090,000	2,996,987	93,013	
手数料支出	291,000	257,330	33,670	
保険料支出	22,000	21,543	457	
賃借料支出	252,000	250,290	1,710	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	50,000	40,600	9,400	
保守料支出	1,796,000	1,795,030	970	
渉外費支出	12,000	4,074	7,926	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	220,000	200,665	19,335	
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	12,000	9,028	2,972	
利用者等外給食費支出	12,000	9,028	2,972	
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)	107,912,000	104,647,490	3,264,510	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,739,000	7,000,033	△ 3,261,033	
施設整備等による収支				
収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会リバティ 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
	施設整備等補助金収入	1,673,000	1,672,679	321	
	施設整備等補助金収入	1,673,000	1,672,679	321	
	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)	1,673,000	1,672,679	321	
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	2,739,000	2,727,961	11,039	
	建物取得支出	230,000	219,607	10,393	
	器具及び備品取得支出	2,509,000	2,508,354	646	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	43,000	22,919	20,081	
	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)	2,782,000	2,750,880	31,120	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,109,000	△ 1,078,201	△ 30,799	
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	19,500,000	14,000,000	5,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,500,000	14,000,000	5,500,000	
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	21,771,000	19,917,198	1,853,802	
	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	19	△ 19	
	その他の活動支出計 (8)	21,771,000	19,917,217	1,853,783	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2,271,000	△ 5,917,217	3,646,217	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		59,000	4,615	54,385	
前期末支払資金残高 (12)		709,000	709,055	△ 55	
当期末支払資金残高 (11+12)		768,000	713,670	54,330	