

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ブレ 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		43,099,000	41,127,483	1,971,517	
居宅介護料収入		36,353,000	34,548,842	1,804,158	
（介護報酬収入）		32,715,000	31,093,797	1,621,203	
介護報酬収入		32,715,000	31,093,797	1,621,203	
（利用者負担金収入）		3,638,000	3,455,045	182,955	
介護負担金収入（公費）		95,000	96,994	△ 1,994	
介護負担金収入（一般）		3,543,000	3,358,051	184,949	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,908,000	3,797,538	110,462	
事業費収入		3,507,000	3,417,758	89,242	
事業負担金収入（公費）		60,000	59,174	826	
事業負担金収入（一般）		341,000	320,606	20,394	
利用者等利用料収入		2,120,000	2,061,767	58,233	
居宅介護サービス利用料収入		30,000	11,862	18,138	
食費収入（一般）		2,090,000	2,049,905	40,095	
その他の事業収入		718,000	719,336	△ 1,336	
補助金事業収入（公費）		718,000	719,336	△ 1,336	
老人福祉事業収入		84,842,000	85,150,466	△ 308,466	
運営事業収入		84,792,000	85,100,606	△ 308,606	
管理費収入		11,980,000	11,961,678	18,322	
その他の利用料収入		38,601,000	38,630,249	△ 29,249	
補助金事業収入（公費）		34,211,000	34,508,679	△ 297,679	
その他の事業収入		50,000	49,860	140	
その他の事業収入		50,000	49,860	140	
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		506,000	496,962	9,038	
その他の収入		163,000	157,874	5,126	
雑収入		163,000	157,874	5,126	
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)		128,610,000	126,932,785	1,677,215	
支 出					
人件費支出		67,119,000	66,584,360	534,640	
職員給料支出		34,252,000	34,148,771	103,229	
職員賞与支出		3,689,000	3,688,229	771	
非常勤職員給与支出		21,183,000	20,753,553	429,447	
退職給付支出		191,000	190,000	1,000	
法定福利費支出		7,804,000	7,803,807	193	
事業費支出		36,177,000	34,326,621	1,850,379	
給食費支出		15,490,000	15,285,037	204,963	
診療・療養等材料費支出		140,000	49,040	90,960	
保健衛生費支出		400,000	178,917	221,083	
教養娯楽費支出		374,000	343,718	30,282	
日用品費支出		211,000	73,272	137,728	
水道光熱費支出		13,920,000	13,168,369	751,631	
消耗器具備品費支出		830,000	647,683	182,317	
保険料支出		63,000	59,781	3,219	
賃借料支出		166,000	165,048	952	
車輛費支出		1,650,000	1,422,879	227,121	
雑支出		2,933,000	2,932,877	123	
事務費支出		11,868,000	9,870,827	1,997,173	
福利厚生費支出		436,000	435,361	639	
職員被服費支出		297,000	131,397	165,603	
旅費交通費支出		10,000	4,640	5,360	
研修研究費支出		35,000	17,600	17,400	
事務消耗品費支出		758,000	632,732	125,268	
印刷製本費支出		155,000	124,048	30,952	
修繕費支出		3,094,000	2,850,539	243,461	
通信運搬費支出		387,000	347,709	39,291	
広報費支出		50,000	22,088	27,912	
業務委託費支出		2,868,000	2,000,771	867,229	
手数料支出		1,300,000	1,278,973	21,027	
保険料支出		416,000	275,390	140,610	
賃借料支出		258,000	257,320	680	
土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0	
租税公課支出		233,000	152,300	80,700	

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ブレ 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
	保守料支出	1,331,000	1,121,711	209,289	
	渉外費支出	41,000	27,984	13,016	
	諸会費支出	144,000	135,700	8,300	
	雑支出	25,000	24,564	436	
	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	0	0	0	
	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)	115,164,000	110,781,808	4,382,192	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		13,446,000	16,150,977	△ 2,704,977	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	3,365,000	3,364,068	932	
	施設整備等補助金収入	3,365,000	3,364,068	932	
	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)	3,385,000	3,384,068	932	
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	6,320,000	6,319,261	739	
	車輛運搬具取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,697,000	4,696,636	364	
	ソフトウェア取得支出	153,000	152,625	375	
	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)	6,320,000	6,319,261	739	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,935,000	△ 2,935,193	193	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	11,980,000	11,961,678	18,322	
	施設整備等積立資産支出	11,980,000	11,961,678	18,322	
	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,980,000	11,961,678	18,322	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,980,000	△ 11,961,678	△ 18,322	
予備費支出 (10)		200,000	—	65,000	
		△ 135,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,534,000	1,254,106	△ 2,788,106	

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ブレ 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)	86,448,000	86,449,498	△ 1,498	
当期末支払資金残高(11+12)	84,914,000	87,703,604	△ 2,789,604	