

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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	151,946,000	152,090,989	△ 144,989	
居宅介護料収入	56,311,000	55,757,200	553,800	
(介護報酬収入)	50,630,000	50,152,643	477,357	
介護報酬収入	50,630,000	50,152,643	477,357	
(利用者負担金収入)	5,681,000	5,604,557	76,443	
介護負担金収入 (公費)	45,000	21,959	23,041	
介護負担金収入 (一般)	5,636,000	5,582,598	53,402	
地域密着型介護料収入	65,787,000	66,622,090	△ 835,090	
(介護報酬収入)	58,264,000	58,801,433	△ 537,433	
介護報酬収入	58,264,000	58,801,433	△ 537,433	
(利用者負担金収入)	7,523,000	7,820,657	△ 297,657	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	7,523,000	7,820,657	△ 297,657	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,223,000	8,328,220	△ 105,220	
事業費収入	7,384,000	7,478,492	△ 94,492	
事業負担金収入 (公費)	24,000	23,829	171	
事業負担金収入 (一般)	815,000	825,899	△ 10,899	
利用者等利用料収入	17,655,000	17,412,100	242,900	
食費収入 (一般)	10,506,000	10,457,050	48,950	
居住費収入 (一般)	7,149,000	6,955,050	193,950	
その他の事業収入	3,970,000	3,971,379	△ 1,379	
補助金事業収入 (公費)	3,970,000	3,971,379	△ 1,379	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	6,000	5,700	300	
受取利息配当金収入	110,000	109,975	25	
その他の収入	46,000	45,500	500	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	9,500	500	
雑収入	31,000	31,000	0	
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)	152,108,000	152,252,164	△ 144,164	
支 出				
人件費支出	114,173,000	112,988,434	1,184,566	
職員給料支出	55,804,000	55,607,071	196,929	
職員賞与支出	4,884,000	4,882,603	1,397	
非常勤職員給与支出	37,703,000	37,671,354	31,646	
退職給付支出	786,000	785,597	403	
法定福利費支出	14,996,000	14,041,809	954,191	
事業費支出	25,284,000	23,610,020	1,673,980	
給食費支出	10,400,000	10,133,751	266,249	
医薬品費支出	10,000	980	9,020	
診療・療養等材料費支出	40,000	5,436	34,564	
保健衛生費支出	530,000	442,910	87,090	
被服費支出	3,000	2,990	10	
教養娯楽費支出	370,000	310,172	59,828	
日用品費支出	480,000	402,118	77,882	
水道光熱費支出	10,100,000	9,413,320	686,680	
燃料費支出	15,000	7,922	7,078	
消耗器具備品費支出	890,000	618,292	271,708	
保険料支出	66,000	65,669	331	
車輛費支出	2,330,000	2,168,740	161,260	
雑支出	50,000	37,720	12,280	
事務費支出	8,667,000	7,850,108	816,892	
福利厚生費支出	1,060,000	987,305	72,695	
職員被服費支出	140,000	114,832	25,168	
旅費交通費支出	45,000	33,540	11,460	
研修研究費支出	36,000	35,070	930	
事務消耗品費支出	1,240,000	1,068,047	171,953	
印刷製本費支出	190,000	147,181	42,819	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	2,711,000	2,424,234	286,766	
通信運搬費支出	590,000	528,993	61,007	
会議費支出	5,000	1,588	3,412	
広報費支出	29,000	24,764	4,236	
業務委託費支出	913,000	906,890	6,110	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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
	手数料支出	70,000	54,953	15,047	
	保険料支出	250,000	243,182	6,818	
	賃借料支出	250,000	236,775	13,225	
	租税公課支出	93,000	82,700	10,300	
	保守料支出	954,000	906,322	47,678	
	渉外費支出	25,000	24,444	556	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	40,000	5,288	34,712	
	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	10,000	8,305	1,695	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,305	1,695	
	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)	148,134,000	144,456,867	3,677,133	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,974,000	7,795,297	△ 3,821,297	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	686,000	685,968	32	
	施設整備等補助金収入	686,000	685,968	32	
	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)	686,000	685,968	32	
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	1,228,000	1,226,500	1,500	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,228,000	1,226,500	1,500	
	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)	1,228,000	1,226,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 542,000	△ 540,532	△ 1,468	
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	13,849,000	13,848,064	936	
	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)	13,849,000	13,848,064	936	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 13,849,000	△ 13,848,064	△ 936	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 11,917,000	△ 6,593,299	△ 5,323,701	
前期末支払資金残高 (12)	69,651,000	69,651,222	△ 222	
当期末支払資金残高 (11+12)	57,734,000	63,057,923	△ 5,323,923	