

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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		166,468,000	165,470,682	997,318	
居宅介護料収入		67,873,000	67,020,848	852,152	
（介護報酬収入）		60,765,000	59,978,216	786,784	
介護報酬収入		60,765,000	59,978,216	786,784	
（利用者負担金収入）		7,108,000	7,042,632	65,368	
介護負担金収入（公費）		639,000	593,082	45,918	
介護負担金収入（一般）		6,469,000	6,449,550	19,450	
地域密着型介護料収入		67,330,000	67,179,843	150,157	
（介護報酬収入）		60,372,000	60,195,574	176,426	
介護報酬収入		60,372,000	60,195,574	176,426	
（利用者負担金収入）		6,958,000	6,984,269	△ 26,269	
介護負担金収入（公費）		1,537,000	1,428,845	108,155	
介護負担金収入（一般）		5,421,000	5,555,424	△ 134,424	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,594,000	7,686,008	△ 92,008	
事業費収入		6,752,000	6,838,222	△ 86,222	
事業負担金収入（公費）		47,000	51,410	△ 4,410	
事業負担金収入（一般）		795,000	796,376	△ 1,376	
利用者等利用料収入		20,222,000	20,146,483	75,517	
居宅介護サービス利用料収入		71,000	63,431	7,569	
食費収入（一般）		11,645,000	11,577,582	67,418	
居住費収入（一般）		8,437,000	8,436,800	200	
その他の利用料収入		69,000	68,670	330	
その他の事業収入		3,449,000	3,437,500	11,500	
補助金事業収入（公費）		3,353,000	3,354,200	△ 1,200	
受託事業収入（公費）		96,000	83,300	12,700	
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		40,000	39,610	390	
その他の収入		154,000	152,910	1,090	
受入研修費収入		10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入		14,000	12,600	1,400	
雑収入		130,000	130,310	△ 310	
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)		166,662,000	165,663,202	998,798	
支 出					
人件費支出		129,001,000	127,943,036	1,057,964	
職員給料支出		80,173,000	79,779,552	393,448	
職員賞与支出		9,365,000	9,364,108	892	
非常勤職員給与支出		21,730,000	21,466,910	263,090	
退職給付支出		868,000	617,577	250,423	
法定福利費支出		16,865,000	16,714,889	150,111	
事業費支出		24,883,000	23,535,029	1,347,971	
給食費支出		10,830,000	10,450,921	379,079	
診療・療養等材料費支出		140,000	109,504	30,496	
保健衛生費支出		340,000	293,734	46,266	
教養娯楽費支出		435,000	381,353	53,647	
日用品費支出		357,000	335,202	21,798	
水道光熱費支出		9,213,000	9,044,291	168,709	
消耗器具備品費支出		939,000	742,231	196,769	
保険料支出		75,000	73,674	1,326	
車輛費支出		2,540,000	2,102,079	437,921	
雑支出		14,000	2,040	11,960	
事務費支出		10,062,000	8,490,671	1,571,329	
福利厚生費支出		1,190,000	1,028,876	161,124	
職員被服費支出		112,000	54,504	57,496	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
研修研究費支出		79,000	49,000	30,000	
事務消耗品費支出		1,180,000	1,072,876	107,124	
印刷製本費支出		217,000	184,534	32,466	
修繕費支出		2,326,000	1,562,486	763,514	
通信運搬費支出		610,000	576,457	33,543	
会議費支出		3,000	1,176	1,824	
広報費支出		20,000	10,620	9,380	
業務委託費支出		2,138,000	1,995,799	142,201	
手数料支出		78,000	71,396	6,604	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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
	保険料支出	427,000	410,772	16,228	
	賃借料支出	321,000	317,368	3,632	
	土地・建物賃借料支出	64,000	62,500	1,500	
	租税公課支出	165,000	133,000	32,000	
	保守料支出	795,000	779,470	15,530	
	渉外費支出	205,000	53,384	151,616	
	雑支出	127,000	126,453	547	
	利用者負担軽減額	55,000	46,779	8,221	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	9,000	7,425	1,575	
	利用者等外給食費支出	9,000	7,425	1,575	
	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)	164,010,000	160,022,940	3,987,060	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		2,652,000	5,640,262	△ 2,988,262	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	55,000	55,000	0	
	車輛運搬具売却収入	55,000	55,000	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)	55,000	55,000	0	
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	2,851,000	2,849,070	1,930	
	建物取得支出	221,000	220,220	780	
	車輛運搬具取得支出	2,380,000	2,379,700	300	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,150	850	
	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)	2,851,000	2,849,070	1,930	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 2,796,000	△ 2,794,070	△ 1,930	
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	7,270,000	△ 7,270,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,270,000	△ 7,270,000	
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 9,000,000	△ 1,730,000	△ 7,270,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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)	△ 9,144,000	1,116,192	△ 10,260,192	
前期末支払資金残高(12)	△ 104,731,000	△ 104,731,172	172	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 113,875,000	△ 103,614,980	△ 10,260,020	