

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	185,380,000	183,241,855	2,138,145	
居宅介護料収入	84,018,000	81,913,590	2,104,410	
(介護報酬収入)	75,426,000	73,327,885	2,098,115	
介護報酬収入	75,426,000	73,327,885	2,098,115	
(利用者負担金収入)	8,592,000	8,585,705	6,295	
介護負担金収入(公費)	46,000	41,126	4,874	
介護負担金収入(一般)	8,546,000	8,544,579	1,421	
地域密着型介護料収入	67,564,000	67,569,090	△ 5,090	
(介護報酬収入)	60,190,000	60,226,080	△ 36,080	
介護報酬収入	60,190,000	60,226,080	△ 36,080	
(利用者負担金収入)	7,374,000	7,343,010	30,990	
介護負担金収入(一般)	7,374,000	7,343,010	30,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,253,000	7,116,086	136,914	
事業費収入	6,544,000	6,404,457	139,543	
事業負担金収入(一般)	709,000	711,629	△ 2,629	
利用者等利用料収入	21,334,000	21,301,760	32,240	
居宅介護サービス利用料収入	42,000	46,740	△ 4,740	
食費収入(一般)	12,822,000	12,792,920	29,080	
居住費収入(一般)	8,470,000	8,462,100	7,900	
その他の事業収入	5,211,000	5,341,329	△ 130,329	
補助金事業収入(公費)	3,480,000	3,481,779	△ 1,779	
受託事業収入(公費)	1,731,000	1,859,550	△ 128,550	
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	140,000	151,788	△ 11,788	
その他の収入	169,000	168,964	36	
受入研修費収入	32,000	32,000	0	
利用者等外給食費収入	11,000	13,260	△ 2,260	
雑収入	126,000	123,704	2,296	
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)	185,689,000	183,562,607	2,126,393	
支出				
人件費支出	130,489,000	128,100,677	2,388,323	
職員給料支出	75,674,000	74,831,169	842,831	
職員賞与支出	8,651,000	8,630,035	20,965	
非常勤職員給与支出	26,843,000	26,518,567	324,433	
派遣職員費支出	1,495,000	893,622	601,378	
退職給付支出	502,000	501,120	880	
法定福利費支出	17,324,000	16,726,164	597,836	
事業費支出	28,450,000	25,717,674	2,732,326	
給食費支出	11,952,000	11,525,804	426,196	
診療・療養等材料費支出	45,000	22,166	22,834	
保健衛生費支出	555,000	432,091	122,909	
教養娯楽費支出	380,000	270,408	109,592	
日用品費支出	510,000	289,571	220,429	
水道光熱費支出	7,644,000	6,625,048	1,018,952	
燃料費支出	4,000,000	3,828,000	172,000	
消耗器具備品費支出	1,380,000	863,189	516,811	
保険料支出	84,000	83,357	643	
賃借料支出	138,000	137,500	500	
車輛費支出	1,742,000	1,640,540	101,460	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	11,973,000	9,659,537	2,313,463	
福利厚生費支出	1,094,000	958,458	135,542	
職員被服費支出	100,000	47,950	52,050	
旅費交通費支出	42,000	26,960	15,040	
研修研究費支出	34,000	33,850	150	
事務消耗品費支出	513,000	427,486	85,514	
印刷製本費支出	273,000	210,497	62,503	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	3,539,000	2,425,138	1,113,862	
通信運搬費支出	460,000	430,749	29,251	
会議費支出	20,000	6,502	13,498	
広報費支出	10,000	9,375	625	
業務委託費支出	2,754,000	2,415,377	338,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	740,000	700,480	39,520	
	保険料支出	527,000	322,620	204,380	
	賃借料支出	430,000	429,384	616	
	土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750	
	租税公課支出	181,000	180,898	102	
	保守料支出	900,000	743,997	156,003	
	渉外費支出	27,000	13,402	13,598	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	260,000	218,164	41,836	
	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	8,000	6,927	1,073	
	利用者等外給食費支出	8,000	6,927	1,073	
	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)	170,920,000	163,484,815	7,435,185	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,769,000	20,077,792	△ 5,308,792	
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	600,000	600,000	0	
	車両運搬具売却収入	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	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	3,643,000	3,641,215	1,785	
	車両運搬具取得支出	3,033,000	3,032,200	800	
	器具及び備品取得支出	610,000	609,015	985	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,465	535	
	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)	3,647,000	3,644,680	2,320	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,047,000	△ 3,044,680	△ 2,320	
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	29,450,000	29,450,000	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)	29,450,000	29,450,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,450,000	△ 29,450,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)	△ 17,728,000	△ 12,416,888	△ 5,311,112	
前期末支払資金残高 (12)	94,937,000	94,937,013	△ 13	
当期末支払資金残高 (11+12)	77,209,000	82,520,125	△ 5,311,125	