

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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		121,404,000	120,518,825	885,175	
地域密着型介護料収入		97,817,000	97,034,000	783,000	
(介護報酬収入)		87,736,000	86,941,075	794,925	
介護報酬収入		87,736,000	86,941,075	794,925	
(利用者負担金収入)		10,081,000	10,092,925	△ 11,925	
介護負担金収入 (公費)		762,000	751,802	10,198	
介護負担金収入 (一般)		9,319,000	9,341,123	△ 22,123	
利用者等利用料収入		20,147,000	20,045,000	102,000	
食費収入 (一般)		9,534,000	9,453,000	81,000	
居住費収入 (一般)		10,613,000	10,592,000	21,000	
その他の事業収入		3,440,000	3,439,825	175	
補助金事業収入 (公費)		3,422,000	3,422,815	△ 815	
受託事業収入 (公費)		18,000	17,010	990	
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		155,000	154,289	711	
その他の収入		117,000	113,300	3,700	
受入研修費収入		80,000	77,000	3,000	
雑収入		37,000	36,300	700	
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)		121,676,000	120,786,414	889,586	
支 出					
人件費支出		93,752,000	91,760,444	1,991,556	
職員給料支出		55,669,000	54,729,163	939,837	
職員賞与支出		6,406,000	6,405,815	185	
非常勤職員給与支出		8,942,000	8,556,141	385,859	
派遣職員費支出		9,348,000	9,051,397	296,603	
退職給付支出		1,976,000	1,974,529	1,471	
法定福利費支出		11,411,000	11,043,399	367,601	
事業費支出		16,567,000	15,437,310	1,129,690	
給食費支出		9,888,000	9,384,999	503,001	
介護用品費支出		15,000	11,968	3,032	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		32,000	30,362	1,638	
保健衛生費支出		429,000	332,216	96,784	
教養娯楽費支出		233,000	207,729	25,271	
日用品費支出		328,000	319,915	8,085	
水道光熱費支出		4,477,000	4,140,065	336,935	
消耗器具備品費支出		750,000	718,185	31,815	
保険料支出		53,000	52,772	228	
賃借料支出		2,000	0	2,000	
車輛費支出		320,000	239,099	80,901	
雑支出		40,000	0	40,000	
事務費支出		6,242,000	5,038,878	1,203,122	
福利厚生費支出		896,000	559,188	336,812	
職員被服費支出		127,000	113,326	13,674	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		42,000	41,880	120	
事務消耗品費支出		1,197,000	1,133,054	63,946	
印刷製本費支出		145,000	138,922	6,078	
水道光熱費支出		53,000	42,946	10,054	
修繕費支出		994,000	390,770	603,230	
通信運搬費支出		394,000	334,630	59,370	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		5,000	2,308	2,692	
業務委託費支出		936,000	928,660	7,340	
手数料支出		204,000	201,505	2,495	
保険料支出		54,000	42,102	11,898	
賃借料支出		171,000	167,324	3,676	
土地・建物賃借料支出		196,000	195,734	266	
租税公課支出		23,000	8,800	14,200	
保守料支出		624,000	594,301	29,699	
渉外費支出		20,000	9,328	10,672	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		146,000	129,100	16,900	

グループホーム笑顔毎日 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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	116,561,000	112,236,632	4,324,368	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		5,115,000	8,549,782	△ 3,434,782	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	2,059,000	2,058,750	250	
	施設整備等補助金収入	2,059,000	2,058,750	250	
	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)	2,059,000	2,058,750	250	
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	3,961,000	3,810,015	150,985	
	建物取得支出	447,000	446,600	400	
	器具及び備品取得支出	3,514,000	3,363,415	150,585	
	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)	3,961,000	3,810,015	150,985	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,902,000	△ 1,751,265	△ 150,735	
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	37,313,000	54,021,944	△ 16,708,944	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,313,000	54,021,944	△ 16,708,944	
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	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	1,000,000	17,840,802	△ 16,840,802	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	17,840,802	△ 16,840,802	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		36,313,000	36,181,142	131,858	
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)		39,226,000	42,979,659	△ 3,753,659	
前期末支払資金残高(12)		70,778,000	70,778,348	△ 348	
当期末支払資金残高(11+12)		110,004,000	113,758,007	△ 3,754,007	