

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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		0	0	0	
老人福祉事業収入		32,064,000	32,476,147	△ 412,147	
運営事業収入		32,064,000	32,476,147	△ 412,147	
管理費収入		408,000	407,503	497	
その他の利用料収入		14,094,000	14,367,576	△ 273,576	
補助金事業収入（公費）		17,537,000	17,676,068	△ 139,068	
その他の事業収入		25,000	25,000	0	
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		20,000	13,631	6,369	
その他の収入		24,000	14,900	9,100	
利用者等外給食費収入		14,000	10,500	3,500	
雑収入		10,000	4,400	5,600	
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)		32,108,000	32,504,678	△ 396,678	
支 出					
人件費支出		17,755,000	17,632,408	122,592	
職員給料支出		7,110,000	7,109,159	841	
職員賞与支出		676,000	675,228	772	
非常勤職員給与支出		7,600,000	7,550,630	49,370	
退職給付支出		48,000	47,500	500	
法定福利費支出		2,321,000	2,249,891	71,109	
事業費支出		11,738,000	11,623,756	114,244	
給食費支出		6,115,000	6,114,630	370	
診療・療養等材料費支出		5,000	0	5,000	
保健衛生費支出		94,000	93,888	112	
教養娯楽費支出		218,000	217,041	959	
水道光熱費支出		4,800,000	4,763,315	36,685	
消耗器具備品費支出		333,000	273,000	60,000	
保険料支出		15,000	14,543	457	
車輛費支出		148,000	147,339	661	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		6,704,000	6,555,750	148,250	
福利厚生費支出		129,000	109,004	19,996	
職員被服費支出		66,000	30,215	35,785	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		373,000	372,410	590	
印刷製本費支出		106,000	57,828	48,172	
燃料費支出		2,000	0	2,000	
修繕費支出		4,675,000	4,674,634	366	
通信運搬費支出		114,000	105,281	8,719	
広報費支出		4,000	2,000	2,000	
業務委託費支出		359,000	341,873	17,127	
手数料支出		84,000	83,513	487	
保険料支出		38,000	37,550	450	
賃借料支出		110,000	107,058	2,942	
租税公課支出		41,000	40,600	400	
保守料支出		573,000	572,356	644	
渉外費支出		12,000	9,328	2,672	
雑支出		13,000	12,100	900	
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		17,000	13,233	3,767	
利用者等外給食費支出		17,000	13,233	3,767	
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)		36,214,000	35,825,147	388,853	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 4,106,000	△ 3,320,469	△ 785,531	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		575,000	573,953	1,047	
施設整備等補助金収入		575,000	573,953	1,047	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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
	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)	575,000	573,953	1,047	
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	886,000	885,280	720	
	器具及び備品取得支出	886,000	885,280	720	
	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	3,490	510	
	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)	890,000	888,770	1,230	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 315,000	△ 314,817	△ 183	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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	3,509,000	3,508,872	128	
	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)	5,509,000	5,508,872	128	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,509,000	4,508,872	128	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		88,000	873,586	△ 785,586	
前期末支払資金残高 (12)		2,238,000	2,238,074	△ 74	
当期末支払資金残高 (11+12)		2,326,000	3,111,660	△ 785,660	