

## ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
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	32,152,000	32,322,017	△ 170,017	
運営事業収入	32,152,000	32,322,017	△ 170,017	
管理費収入	402,000	405,035	△ 3,035	
その他の利用料収入	13,627,000	13,738,441	△ 111,441	
補助金事業収入(公費)	18,123,000	18,158,541	△ 35,541	
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
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	1,000	2,630	△ 1,630	
その他の収入	28,000	21,240	6,760	
利用者等外給食費収入	18,000	16,840	1,160	
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)	32,181,000	32,345,887	△ 164,887	
支出				
人件費支出	17,140,000	17,695,060	△ 555,060	
職員給料支出	7,640,000	8,196,925	△ 556,925	
職員賞与支出	662,000	661,475	525	
非常勤職員給与支出	6,743,000	6,742,873	127	
退職給付支出	46,000	45,500	500	
法定福利費支出	2,049,000	2,048,287	713	
事業費支出	10,901,000	10,898,032	2,968	
給食費支出	5,714,000	5,713,710	290	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	78,000	78,000	0	
教養娯楽費支出	194,000	193,099	901	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,725,000	4,724,305	695	
消耗器具備品費支出	13,000	12,972	28	
保険料支出	13,000	12,997	3	
車輛費支出	117,000	116,101	899	
雑支出	47,000	46,848	152	
事務費支出	4,382,000	3,426,188	955,812	
福利厚生費支出	135,000	108,232	26,768	
職員被服費支出	33,000	32,012	988	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	300,000	138,429	161,571	
印刷製本費支出	157,000	63,185	93,815	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,746,000	1,330,092	415,908	
通信運搬費支出	130,000	122,429	7,571	
広報費支出	4,000	2,000	2,000	
業務委託費支出	467,000	291,030	175,970	
手数料支出	120,000	116,333	3,667	
保険料支出	610,000	576,257	33,743	
賃借料支出	107,000	106,530	470	
租税公課支出	3,000	600	2,400	
保守料支出	531,000	526,095	4,905	
渉外費支出	12,000	10,340	1,660	
雑支出	10,000	2,624	7,376	
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	16,637	363	
利用者等外給食費支出	17,000	16,637	363	
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)	32,440,000	32,035,917	404,083	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 259,000	309,970	△ 568,970	
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	0	0	0	

## ケアハウス鳩の家 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

(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
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)	0	0	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	591,000	590,644	356	
器具及び備品取得支出	591,000	590,644	356	
固定資産除却・廃棄支出	119,000	118,856	144	
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)	710,000	709,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 710,000	△ 709,500	△ 500	
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	304,465	△ 304,465	
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	304,465	△ 304,465	
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	
施設整備等積立資産支出	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	402,000	0	402,000	
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)	402,000	0	402,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 402,000	304,465	△ 706,465	
予備費支出(10)	200,000	—	0	
	△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,371,000	△ 95,065	△ 1,275,935	
前期末支払資金残高(12)	2,333,000	2,333,139	△ 139	
当期末支払資金残高(11+12)	962,000	2,238,074	△ 1,276,074	