

## ケアハウス健祥会リバティ 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	110,786,000	110,524,888	261,112	
運営事業収入	110,786,000	110,524,888	261,112	
管理費収入	21,620,000	21,520,474	99,526	
その他の利用料収入	55,384,000	54,936,615	447,385	
補助金事業収入(公費)	33,782,000	34,067,799	△ 285,799	
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	9,000	8,122	878	
その他の収入	41,000	37,241	3,759	
利用者等外給食費収入	6,000	4,400	1,600	
雑収入	35,000	32,841	2,159	
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)	110,836,000	110,570,251	265,749	
支出				
人件費支出	52,489,000	51,835,412	653,588	
職員給料支出	26,963,000	26,571,227	391,773	
職員賞与支出	3,325,000	3,324,130	870	
非常勤職員給与支出	14,641,000	14,640,561	439	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	319,000	318,500	500	
法定福利費支出	7,241,000	6,980,994	260,006	
事業費支出	49,279,000	46,883,344	2,395,656	
給食費支出	16,002,000	15,436,964	565,036	
診療・療養等材料費支出	60,000	0	60,000	
保健衛生費支出	933,000	835,582	97,418	
教養娯楽費支出	251,000	250,825	175	
日用品費支出	99,000	60,258	38,742	
水道光熱費支出	29,744,000	28,448,685	1,295,315	
消耗器具備品費支出	1,770,000	1,512,915	257,085	
保険料支出	51,000	50,038	962	
車輛費支出	156,000	108,534	47,466	
雑支出	213,000	179,543	33,457	
事務費支出	17,346,000	15,725,660	1,620,340	
福利厚生費支出	461,000	451,460	9,540	
職員被服費支出	215,000	214,473	527	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	519,000	469,135	49,865	
印刷製本費支出	141,000	103,757	37,243	
燃料費支出	5,000	4,790	210	
修繕費支出	4,573,000	3,308,586	1,264,414	
通信運搬費支出	680,000	672,372	7,628	
広報費支出	20,000	7,440	12,560	
業務委託費支出	3,284,000	3,087,814	196,186	
手数料支出	353,000	344,742	8,258	
保険料支出	2,434,000	2,433,610	390	
賃借料支出	325,000	311,974	13,026	
土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
租税公課支出	85,000	79,200	5,800	
保守料支出	1,575,000	1,574,238	762	
渉外費支出	12,000	8,512	3,488	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	212,000	211,557	443	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	262,000	261,250	750	
その他の支出	6,000	3,839	2,161	
利用者等外給食費支出	6,000	3,839	2,161	
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)	119,382,000	114,709,505	4,672,495	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,546,000	△ 4,139,254	△ 4,406,746	
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	

ケアハウス健祥会リバティ 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
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,900,000	20,900,000	0	
固定資産取得支出	1,856,000	1,313,510	542,490	
器具及び備品取得支出	1,856,000	1,313,510	542,490	
固定資産除却・廃棄支出	46,000	35,823	10,177	
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)	22,802,000	22,249,333	552,667	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,802,000	△ 22,249,333	△ 552,667	
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	26,800,000	△ 26,800,000	
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	32,100,000	0	32,100,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,100,000	26,800,000	5,300,000	
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	417,000	328,351	88,649	
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)	417,000	328,351	88,649	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,683,000	26,471,649	5,211,351	
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)	35,000	83,062	△ 48,062	
前期末支払資金残高(12)	625,000	625,993	△ 993	
当期末支払資金残高(11+12)	660,000	709,055	△ 49,055	