

ケアハウス健祥会リブレ 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	43,453,000	42,585,015	867,985	
居宅介護料収入	38,019,000	37,376,823	642,177	
(介護報酬収入)	34,122,000	33,638,965	483,035	
介護報酬収入	34,122,000	33,638,965	483,035	
(利用者負担金収入)	3,897,000	3,737,858	159,142	
介護負担金収入(公費)	122,000	116,859	5,141	
介護負担金収入(一般)	3,775,000	3,620,999	154,001	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,068,000	2,906,968	161,032	
事業費収入	2,762,000	2,616,249	145,751	
事業負担金収入(公費)	18,000	16,711	1,289	
事業負担金収入(一般)	288,000	274,008	13,992	
利用者等利用料収入	2,080,000	2,015,520	64,480	
居宅介護サービス利用料収入	30,000	3,497	26,503	
食費収入(一般)	2,050,000	2,012,023	37,977	
その他の事業収入	286,000	285,704	296	
補助金事業収入(公費)	286,000	285,704	296	
老人福祉事業収入	84,967,000	84,725,404	241,596	
運営事業収入	84,967,000	84,725,404	241,596	
管理費収入	12,398,000	12,257,887	140,113	
その他の利用料収入	38,520,000	38,230,012	289,988	
補助金事業収入(公費)	34,049,000	34,237,505	△ 188,505	
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	106,000	117,972	△ 11,972	
その他の収入	163,000	140,239	22,761	
利用者等外給食費収入	0	400	△ 400	
雑収入	163,000	139,839	23,161	
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)	128,689,000	127,568,630	1,120,370	
支出				
人件費支出	63,959,000	62,580,275	1,378,725	
職員給料支出	32,899,000	32,208,107	690,893	
職員賞与支出	3,707,000	3,706,380	620	
非常勤職員給与支出	19,720,000	19,169,478	550,522	
退職給付支出	183,000	182,000	1,000	
法定福利費支出	7,450,000	7,314,310	135,690	
事業費支出	35,059,000	33,078,957	1,980,043	
給食費支出	14,287,000	13,798,828	488,172	
診療・療養等材料費支出	140,000	63,878	76,122	
保健衛生費支出	400,000	156,537	243,463	
教養娯楽費支出	374,000	310,489	63,511	
日用品費支出	211,000	177,234	33,766	
水道光熱費支出	14,021,000	13,301,831	719,169	
消耗器具備品費支出	705,000	543,948	161,052	
保険料支出	63,000	56,773	6,227	
賃借料支出	155,000	153,993	1,007	
車輛費支出	1,650,000	1,462,741	187,259	
雑支出	3,053,000	3,052,705	295	
事務費支出	37,323,000	35,015,688	2,307,312	
福利厚生費支出	437,000	436,657	343	
職員被服費支出	250,000	224,336	25,664	
研修研究費支出	30,000	10,600	19,400	
事務消耗品費支出	358,000	180,443	177,557	
印刷製本費支出	129,000	112,031	16,969	
燃料費支出	0	440	△ 440	
修繕費支出	29,063,000	27,968,358	1,094,642	
通信運搬費支出	387,000	338,937	48,063	
広報費支出	44,000	3,794	40,206	
業務委託費支出	2,472,000	2,173,301	298,699	
手数料支出	300,000	241,298	58,702	
保険料支出	1,794,000	1,623,684	170,316	
賃借料支出	255,000	254,334	666	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	233,000	190,300	42,700	
保守料支出	1,331,000	1,055,255	275,745	

ケアハウス健祥会リブレ 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
渉外費支出	41,000	33,220	7,780	
諸会費支出	144,000	135,700	8,300	
雑支出	25,000	3,000	22,000	
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	283△	283	
利用者等外給食費支出	0	283△	283	
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)	136,341,000	130,675,203	5,665,797	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,652,000	△ 3,106,573	△ 4,545,427	
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	
車両運搬具売却収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	108,000	107,800	200	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	108,000	107,800	200	
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)	108,000	107,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 108,000	△ 107,800	△ 200	
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	12,352,000	12,049,779	302,221	
施設整備等積立資産取崩収入	12,352,000	12,049,779	302,221	
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)	12,352,000	12,049,779	302,221	
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	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	3,000,000△	3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000△	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,352,000	9,049,779	3,302,221	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,592,000	5,835,406△	2,243,406	
前期末支払資金残高(12)	80,613,000	80,614,092△	1,092	

ケアハウス健祥会リブレ 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

3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
当期末支払資金残高(11+12)	84,205,000	86,449,498	△ 2,244,498	