

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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

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	40,231,000	40,378,335	△ 147,335	
居宅介護料収入	33,451,000	33,729,300	△ 278,300	
（介護報酬収入）	29,801,000	30,116,563	△ 315,563	
介護報酬収入	29,801,000	30,116,563	△ 315,563	
（利用者負担金収入）	3,650,000	3,612,737	37,263	
介護負担金収入（公費）	81,000	82,354	△ 1,354	
介護負担金収入（一般）	3,569,000	3,530,383	38,617	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,627,000	6,491,540	135,460	
事業費収入	5,934,000	5,814,741	119,259	
事業負担金収入（公費）	0	5,413	△ 5,413	
事業負担金収入（一般）	693,000	671,386	21,614	
利用者等利用料収入	9,000	13,730	△ 4,730	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	13,730	△ 4,730	
その他の事業収入	144,000	143,765	235	
補助金事業収入（公費）	144,000	143,765	235	
老人福祉事業収入	56,452,000	56,569,013	△ 117,013	
運営事業収入	56,452,000	56,569,013	△ 117,013	
管理費収入	6,867,000	6,868,229	△ 1,229	
その他の利用料収入	25,081,000	25,203,698	△ 122,698	
補助金事業収入（公費）	24,504,000	24,497,086	6,914	
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	8,150	850	
その他の収入	77,000	74,109	2,891	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	71,000	68,109	2,891	
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)	96,769,000	97,029,607	△ 260,607	
支 出				
人件費支出	58,497,000	57,801,084	695,916	
職員給料支出	33,016,000	32,959,140	56,860	
職員賞与支出	3,365,000	3,364,117	883	
非常勤職員給与支出	14,484,000	14,005,779	478,221	
派遣職員費支出	828,000	797,801	30,199	
退職給付支出	274,000	273,000	1,000	
法定福利費支出	6,530,000	6,401,247	128,753	
事業費支出	17,080,000	16,223,290	856,710	
給食費支出	6,916,000	6,560,337	355,663	
診療・療養等材料費支出	65,000	41,647	23,353	
保健衛生費支出	295,000	243,767	51,233	
教養娯楽費支出	234,000	195,733	38,267	
日用品費支出	98,000	59,004	38,996	
水道光熱費支出	8,321,000	8,316,850	4,150	
消耗器具備品費支出	791,000	511,040	279,960	
保険料支出	42,000	40,182	1,818	
車輛費支出	220,000	171,022	48,978	
雑支出	98,000	83,708	14,292	
事務費支出	27,519,000	27,110,146	408,854	
福利厚生費支出	584,000	576,872	7,128	
職員被服費支出	140,000	139,922	78	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	9,000	2,000	7,000	
事務消耗品費支出	435,000	329,684	105,316	
印刷製本費支出	130,000	126,020	3,980	
修繕費支出	21,758,000	21,616,495	141,505	
通信運搬費支出	359,000	345,824	13,176	
広報費支出	40,000	4,738	35,262	
業務委託費支出	1,341,000	1,294,566	46,434	
手数料支出	192,000	185,460	6,540	
保険料支出	1,136,000	1,119,251	16,749	
賃借料支出	249,000	248,775	225	
租税公課支出	26,000	18,600	7,400	
保守料支出	1,073,000	1,072,465	535	
渉外費支出	18,000	16,974	1,026	
諸会費支出	8,000	7,500	500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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

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
	雑支出	19,000	5,000	14,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	113,000	112,500	500	
	その他の支出	4,000	2,515	1,485	
	利用者等外給食費支出	4,000	2,515	1,485	
	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)	103,213,000	101,249,535	1,963,465	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,444,000	△ 4,219,928	△ 2,224,072	
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	50,000	50,000	0	
	車両運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,498,000	1,496,640	1,360	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,172,000	1,171,040	960	
	器具及び備品取得支出	326,000	325,600	400	
	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)	10,498,000	10,496,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,448,000	△ 10,446,640	△ 1,360	
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	18,000,000	14,800,000	3,200,000	
	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	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)	18,000,000	14,800,000	3,200,000	
	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	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,000,000	14,800,000	3,200,000	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		908,000	133,432	774,568	
前期末支払資金残高(12)		11,039,000	11,040,273	△ 1,273	
当期末支払資金残高(11+12)		11,947,000	11,173,705	773,295	