

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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		119,393,000	118,633,993	759,007	
地域密着型介護料収入		98,511,000	97,855,280	655,720	
(介護報酬収入)		88,383,000	87,702,024	680,976	
介護報酬収入		88,383,000	87,702,024	680,976	
(利用者負担金収入)		10,128,000	10,153,256	△ 25,256	
介護負担金収入 (公費)		669,000	659,088	9,912	
介護負担金収入 (一般)		9,459,000	9,494,168	△ 35,168	
利用者等利用料収入		20,298,000	20,195,500	102,500	
食費収入 (一般)		9,600,000	9,534,400	65,600	
居住費収入 (一般)		10,698,000	10,661,100	36,900	
その他の事業収入		584,000	583,213	787	
補助金事業収入 (公費)		584,000	583,213	787	
補助金事業収入 (一般)		0	0	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		10,000	32,262	△ 22,262	
その他の収入		93,000	91,270	1,730	
受入研修費収入		72,000	71,100	900	
雑収入		21,000	20,170	830	
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)		119,496,000	118,757,525	738,475	
支 出					
人件費支出		85,511,000	85,176,992	334,008	
職員給料支出		58,994,000	58,789,433	204,567	
職員賞与支出		6,844,000	6,841,842	2,158	
非常勤職員給与支出		5,839,000	5,838,088	912	
派遣職員費支出		1,928,000	1,903,274	24,726	
退職給付支出		442,000	441,906	94	
法定福利費支出		11,464,000	11,362,449	101,551	
事業費支出		15,581,000	14,905,252	675,748	
給食費支出		8,644,000	8,386,948	257,052	
介護用品費支出		5,000	4,232	768	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出		32,000	28,403	3,597	
保健衛生費支出		599,000	556,370	42,630	
教養娯楽費支出		233,000	226,197	6,803	
日用品費支出		333,000	332,225	775	
水道光熱費支出		4,432,000	4,431,703	297	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		943,000	680,551	262,449	
保険料支出		53,000	52,427	573	
賃借料支出		2,000	0	2,000	
車輛費支出		190,000	115,740	74,260	
雑支出		105,000	90,456	14,544	
事務費支出		7,039,000	6,163,721	875,279	
福利厚生費支出		940,000	748,564	191,436	
職員被服費支出		255,000	252,860	2,140	
旅費交通費支出		1,000	980	20	
研修研究費支出		52,000	17,900	34,100	
事務消耗品費支出		614,000	357,105	256,895	
印刷製本費支出		131,000	120,181	10,819	
水道光熱費支出		124,000	123,603	397	
修繕費支出		1,295,000	1,000,903	294,097	
通信運搬費支出		394,000	348,954	45,046	
会議費支出		10,000	5,676	4,324	
広報費支出		29,000	24,380	4,620	
業務委託費支出		866,000	865,600	400	
手数料支出		109,000	99,539	9,461	
保険料支出		427,000	425,829	1,171	
賃借料支出		162,000	161,538	462	
土地・建物賃借料支出		591,000	588,960	2,040	
租税公課支出		13,000	600	12,400	
保守料支出		547,000	542,805	4,195	
渉外費支出		35,000	34,244	756	
諸会費支出		5,000	5,000	0	

グループホーム笑顔毎日 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
	雑支出	439,000	438,500	500	
	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	0	0	
	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)	108,131,000	106,245,965	1,885,035	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		11,365,000	12,511,560	△ 1,146,560	
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	
	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	1,210,000	1,158,520	51,480	
	建物取得支出	719,000	718,300	700	
	器具及び備品取得支出	491,000	440,220	50,780	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	5,500	94,500	
	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)	1,310,000	1,164,020	145,980	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,310,000	△ 1,164,020	△ 145,980	
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	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)	0	0	0	
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
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)		3,755,000	5,347,540	△ 1,592,540	
前期末支払資金残高 (12)		65,430,000	65,430,808	△ 808	
当期末支払資金残高 (11+12)		69,185,000	70,778,348	△ 1,593,348	