グループホーム健祥会いこい 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	79,588,000	79,232,902	355,098	
地域密着型介護料収入	62,644,000	62,364,710	279,290	
(介護報酬収入)	55,747,000	55,495,661	251,339	
介護報酬収入	55,747,000	55,495,661	251,339	
(利用者負担金収入)	6,897,000	6,869,049	27,951	
介護負担金収入(一般)	6,897,000	6,869,049	27,951	
利用者等利用料収入	16,680,000	16,605,130	74,870	
食費収入(一般)	7,340,000	7,303,830	36,170	
居住費収入(一般)	9,325,000	9,291,450	33,550	
その他の利用料収入	15,000	9,850	5,150	
その他の事業収入	264,000	263,062	938	
補助金事業収入(公費)	264,000	263,062	938	
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	9,383	617	
その他の収入	72,000	69,550	2,450	
利用者等外給食費収入	56,000	53,550	2,450	
雑収入	16,000	16,000	0	
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)	79,670,000	79,311,835	358,165	
支出				
人件費支出	55,842,000	55,836,667	5,333	
職員給料支出	29,997,000	29,995,531	1,469	
職員賞与支出	2,999,000	2,998,382	618	
非常勤職員給与支出	16,130,000	16,127,682	2,318	
法定福利費支出	6,716,000	6,715,072	928	
事業費支出	9,228,000	8,902,200	325,800	
給食費支出	5,310,000	5,309,471	529	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	56,000	35,044	20,956	
保健衛生費支出	269,000	238,226	30,774	
被服費支出	2,000	1,284	716	
教養娯楽費支出	170,000	158,698	11,302	
日用品費支出	241,000	204,927	36,073	
水道光熱費支出	2,195,000	2,166,665	28,335	
消耗器具備品費支出	723,000	549,966	173,034	
保険料支出	41,000	40,055	945	
車輛費支出	142,000	141,171	829	
雑支出	79,000	56,693	22,307	
事務費支出	3,944,000	3,439,716	504,284	
福利厚生費支出	877,000	876,882	118	
職員被服費支出	13,000	2,994	10,006	
旅費交通費支出	7,000	4,200	2,800	
研修研究費支出	58,000	52,130	5,870	
事務消耗品費支出	248,000	163,847	84,153	
印刷製本費支出	49,000	48,234	766	
修繕費支出	420,000	318,853	101,147	
通信運搬費支出	213,000	212,780	220	
広報費支出	20,000	2,765	17,235	
業務委託費支出	641,000	517,500	123,500	
手数料支出	106,000	92,070	13,930	
保険料支出	501,000	434,420	66,580	
賃借料支出	257,000	256,767	233	
土地・建物賃借料支出	120,000	119,753	247	
租税公課支出	11,000	8,600	2,400	
保守料支出	363,000	292,295	70,705	
渉外費支出	25,000	23,540	1,460	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	15,000	12,086	2,914	
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	60,000	55,641	4,359	
利用者等外給食費支出	60,000	55,641	4,359	
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	

グループホーム健祥会いこい 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
事業活動支出計(2)	69,074,000	68,234,224	839,776	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,596,000	11,077,611	△ 481,611	
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	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出(10)	100,000	—	6,000	
	△ 94,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,590,000	2,077,611	△ 487,611	
前期末支払資金残高(12)	3,764,000	3,764,831	△ 831	
当期末支払資金残高(11+12)	5,354,000	5,842,442	△ 488,442	