

グループホーム藤吉郎 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	136,402,000	135,523,383	878,617	
居宅介護料収入	46,655,000	47,266,290	△ 611,290	
(介護報酬収入)	41,777,000	42,228,088	△ 451,088	
介護報酬収入	41,777,000	42,228,088	△ 451,088	
(利用者負担金収入)	4,878,000	5,038,202	△ 160,202	
介護負担金収入(公費)	26,000	26,726	△ 726	
介護負担金収入(一般)	4,852,000	5,011,476	△ 159,476	
地域密着型介護料収入	66,080,000	65,201,090	878,910	
(介護報酬収入)	59,208,000	58,651,064	556,936	
介護報酬収入	59,208,000	58,651,064	556,936	
(利用者負担金収入)	6,872,000	6,550,026	321,974	
介護負担金収入(公費)	900,000	839,864	60,136	
介護負担金収入(一般)	5,972,000	5,710,162	261,838	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,799,000	4,376,755	422,245	
事業費収入	4,300,000	3,886,818	413,182	
事業負担金収入(一般)	499,000	489,937	9,063	
利用者等利用料収入	18,031,000	17,843,250	187,750	
食費収入(一般)	9,593,000	9,470,500	122,500	
居住費収入(一般)	8,438,000	8,372,750	65,250	
その他の事業収入	837,000	835,998	1,002	
補助金事業収入(公費)	837,000	835,998	1,002	
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	11,000	10,317	683	
その他の収入	85,000	71,970	13,030	
受入研修費収入	35,000	34,250	750	
利用者等外給食費収入	15,000	17,500	△ 2,500	
雑収入	35,000	20,220	14,780	
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)	136,498,000	135,605,670	892,330	
支出				
人件費支出	104,511,000	101,794,014	2,716,986	
職員給料支出	56,124,000	54,519,906	1,604,094	
職員賞与支出	7,414,000	7,412,860	1,140	
非常勤職員給与支出	20,746,000	20,298,139	447,861	
派遣職員費支出	7,296,000	7,204,570	91,430	
退職給付支出	961,000	959,175	1,825	
法定福利費支出	11,970,000	11,399,364	570,636	
事業費支出	23,799,000	22,868,384	930,616	
給食費支出	8,339,000	8,269,167	69,833	
医薬品費支出	2,000	416	1,584	
診療・療養等材料費支出	17,000	16,457	543	
保健衛生費支出	369,000	297,325	71,675	
教養娯楽費支出	420,000	420,100	△ 100	
日用品費支出	347,000	269,161	77,839	
水道光熱費支出	10,130,000	9,630,909	499,091	
消耗器具備品費支出	1,651,000	1,625,054	25,946	
保険料支出	68,000	64,189	3,811	
賃借料支出	108,000	107,448	552	
車輛費支出	2,300,000	2,121,989	178,011	
雑支出	48,000	46,169	1,831	
事務費支出	8,620,000	7,669,890	950,110	
福利厚生費支出	892,000	775,734	116,266	
職員被服費支出	120,000	111,093	8,907	
旅費交通費支出	8,000	7,500	500	
研修研究費支出	56,000	42,100	13,900	
事務消耗品費支出	322,000	185,369	136,631	
印刷製本費支出	158,000	138,562	19,438	
修繕費支出	2,887,000	2,413,445	473,555	
通信運搬費支出	396,000	386,803	9,197	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	15,000	7,075	7,925	
業務委託費支出	1,275,000	1,251,672	23,328	
手数料支出	100,000	92,393	7,607	
保険料支出	1,004,000	936,391	67,609	

グループホーム藤吉郎 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
賃借料支出	298,000	290,734	7,266	
土地・建物賃借料支出	91,000	89,864	1,136	
租税公課支出	95,000	83,000	12,000	
保守料支出	710,000	701,749	8,251	
渉外費支出	56,000	32,340	23,660	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	90,000	86,066	3,934	
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	10,000	11,327	△ 1,327	
利用者等外給食費支出	10,000	11,327	△ 1,327	
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)	136,940,000	132,343,615	4,596,385	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 442,000	3,262,055	△ 3,704,055	
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	
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	590,000	587,388	2,612	
建物取得支出	476,000	474,382	1,618	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	114,000	113,006	994	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,418	1,582	
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)	610,000	605,806	4,194	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 610,000	△ 605,806	△ 4,194	
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,052,000	△ 343,751	△ 3,708,249	

グループホーム藤吉郎 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
前期末支払資金残高(12)	△ 46,427,000	△ 46,426,738	△ 262	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 50,479,000	△ 46,770,489	△ 3,708,511	