グループホーム義満 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

1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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	138,918,000	141,101,161	△ 2,183,161	
居宅介護料収入	48,638,000	49,525,960	△ 887,960	
(介護報酬収入)	43,707,000	44,514,562	△ 807,562	
介護報酬収入	43,707,000	44,514,562	△ 807,562	
(利用者負担金収入)	4,931,000	5,011,398	△ 80,398	
介護負担金収入(公費)	80,000	79,778	222	
介護負担金収入(一般)	4,851,000	4,931,620	△ 80,620	
地域密着型介護料収入	66,217,000	66,349,540	△ 132,540	
(介護報酬収入)	59,644,000	59,714,586	△ 70,586	
介護報酬収入	59,644,000	59,714,586	△ 70,586	
(利用者負担金収入)	6,573,000	6,634,954	△ 61,954	
介護負担金収入(公費)	373,000	370,575	2,425	
介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,264,379	△ 64,379	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,142,000	6,238,340	△ 96,340	
事業費収入	5,528,000	5,614,506	△ 86,506	
事業負担金収入(一般)	614,000	623,834	△ 9,834	
利用者等利用料収入	17,233,000	17,197,790	35,210	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,870	130	
食費収入(一般)	10,107,000	10,058,170	48,830	
居住費収入(一般)	7,120,000	7,133,750	△ 13,750	
その他の事業収入	688,000	1,789,531	△ 1,101,531	
補助金事業収入(公費)	688,000	1,789,531	△ 1,101,531	
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	14,000	13,520	480	
その他の収入	51,000	48,220	2,780	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	13,000	10,000	3,000	
雑収入	28,000	28,220	△ 220	
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)	138,983,000	141,162,901	△ 2,179,901	
支出				
人件費支出	95,620,000	95,106,683	513,317	
職員給料支出	49,510,000	49,509,707	293	
職員賞与支出	5,949,000	5,948,507	493	
非常勤職員給与支出	27,725,000	27,213,866	511,134	
退職給付支出	366,000	365,400	600	
法定福利費支出	12,070,000	12,069,203	797	
事業費支出	24,363,000	22,985,948	1,377,052	
給食費支出	10,350,000	9,989,685	360,315	
介護用品費支出	10,000	10,320	△ 320	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	280,000	183,851	96,149	
保健衛生費支出	380,000	333,945	46,055	
教養娯楽費支出	360,000	305,537	54,463	
日用品費支出	270,000	225,967	44,033	
水道光熱費支出	9,810,000	9,549,492	260,508	
消耗器具備品費支出	910,000	721,793	188,207	
保険料支出	63,000	62,012	988	
賃借料支出	168,000	168,000	0	
車輛費支出	1,670,000	1,378,497	291,503	
雑支出	87,000	56,849	30,151	
事務費支出	7,950,000	6,805,289	1,144,711	
福利厚生費支出	969,000	841,566	127,434	
職員被服費支出	208,000	207,462	538	
旅費交通費支出	10,000	660	9,340	
研修研究費支出	40,000	21,800	18,200	
事務消耗品費支出	430,000	357,253	72,747	
印刷製本費支出	170,000	106,172	63,828	
燃料費支出	5,000	3,208	1,792	
修繕費支出	1,787,000	1,271,050	515,950	
通信運搬費支出	460,000	376,182	83,818	
会議費支出	7,000	3,631	3,369	
広報費支出	10,000	6,304	3,696	
業務委託費支出	1,115,000	1,114,322	678	

グループホーム義満 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
手数料支出	65,000	52,150	12,850	
保険料支出	931,000	889,348	41,652	
賃借料支出	340,000	239,194	100,806	
租税公課支出	262,000	213,450	48,550	
保守料支出	950,000	925,566	24,434	
渉外費支出	37,000	36,300	700	
諸会費支出	63,000	63,000	0	
雑支出	91,000	76,671	14,329	
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	11,000	7,797	3,203	
利用者等外給食費支出	11,000	7,797	3,203	
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)	127,944,000	124,905,717	3,038,283	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,039,000	16,257,184	△ 5,218,184	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	449,000	449,000	0	
施設整備等補助金収入	449,000	449,000	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	150,000	150,000	0	
車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	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)	599,000	599,000	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	4,804,000	4,803,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	3,043,000	3,043,000	0	
器具及び備品取得支出	1,761,000	1,760,000	1,000	
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)	4,804,000	4,803,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,205,000	△ 4,204,000	△ 1,000	
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	14,400,000	14,400,000	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)	14,400,000	14,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

グループホーム義満 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,566,000	△ 2,346,816	△ 5,219,184	
前期末支払資金残高(12)	△ 10,879,000	△ 10,879,110	110	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,445,000	△ 13,225,926	△ 5,219,074	