

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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		40,224,000	38,104,942	2,119,058	
地域密着型介護料収入		38,829,000	36,797,320	2,031,680	
(介護報酬収入)		34,946,000	33,117,588	1,828,412	
介護報酬収入		34,763,000	32,965,299	1,797,701	
介護予防報酬収入		183,000	152,289	30,711	
(利用者負担金収入)		3,883,000	3,679,732	203,268	
介護負担金収入（一般）		3,863,000	3,662,811	200,189	
介護予防負担金収入（一般）		20,000	16,921	3,079	
利用者等利用料収入		731,000	673,380	57,620	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,000	380	620	
食費収入（一般）		730,000	673,000	57,000	
その他の事業収入		664,000	634,242	29,758	
補助金事業収入（公費）		184,000	183,002	998	
受託事業収入（公費）		480,000	451,240	28,760	
老人福祉事業収入		104,198,000	105,467,188	△ 1,269,188	
運営事業収入		104,198,000	105,467,188	△ 1,269,188	
その他の利用料収入		39,942,000	39,798,845	143,155	
補助金事業収入（公費）		64,256,000	65,668,343	△ 1,412,343	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入		56,000	68,368	△ 12,368	
その他の収入		62,000	56,840	5,160	
受入研修費収入		8,000	8,000	0	
利用者等外給食費収入		8,000	5,900	2,100	
雑収入		46,000	42,940	3,060	
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)		144,560,000	143,717,338	842,662	
支 出					
人件費支出		90,263,000	88,689,891	1,573,109	
職員給料支出		51,913,000	51,299,781	613,219	
職員賞与支出		4,753,000	4,746,750	6,250	
非常勤職員給与支出		21,405,000	20,452,255	952,745	
退職給付支出		1,821,000	1,820,824	176	
法定福利費支出		10,371,000	10,370,281	719	
事業費支出		30,162,000	27,912,388	2,249,612	
給食費支出		14,288,000	13,671,705	616,295	
介護用品費支出		3,000	0	3,000	
医薬品費支出		2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出		105,000	97,216	7,784	
保健衛生費支出		856,000	777,615	78,385	
教養娯楽費支出		762,000	621,578	140,422	
日用品費支出		142,000	98,462	43,538	
水道光熱費支出		8,288,000	7,946,610	341,390	
燃料費支出		2,040,000	1,890,680	149,320	
消耗器具備品費支出		2,797,000	2,054,422	742,578	
保険料支出		64,000	62,057	1,943	
車輛費支出		656,000	559,223	96,777	
雑支出		159,000	132,820	26,180	
事務費支出		20,086,000	18,382,085	1,703,915	
福利厚生費支出		680,000	619,490	60,510	
職員被服費支出		398,000	340,005	57,995	
旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
研修研究費支出		46,000	29,260	16,740	
事務消耗品費支出		1,330,000	979,973	350,027	
印刷製本費支出		195,000	147,697	47,303	
燃料費支出		60,000	30,193	29,807	
修繕費支出		6,522,000	6,249,703	272,297	
通信運搬費支出		783,000	744,387	38,613	
会議費支出		7,000	0	7,000	
広報費支出		105,000	104,730	270	
業務委託費支出		1,498,000	1,357,616	140,384	
手数料支出		199,000	190,871	8,129	
保険料支出		1,902,000	1,469,152	432,848	
賃借料支出		397,000	353,411	43,589	
土地・建物賃借料支出		3,385,000	3,383,942	1,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	租税公課支出	182,000	170,100	11,900	
	保守料支出	1,980,000	1,830,649	149,351	
	渉外費支出	66,000	63,460	2,540	
	諸会費支出	144,000	143,600	400	
	雑支出	203,000	173,846	29,154	
	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	9,000	3,941	5,059	
	利用者等外給食費支出	5,000	2,261	2,739	
	雑支出	4,000	1,680	2,320	
	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)	140,520,000	134,988,305	5,531,695	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,040,000	8,729,033	△ 4,689,033	
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	4,231,000	3,229,911	1,001,089	
	建物取得支出	2,303,000	2,302,176	824	
	器具及び備品取得支出	1,928,000	927,735	1,000,265	
	固定資産除却・廃棄支出	280,000	153,332	126,668	
	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)	4,511,000	3,383,243	1,127,757	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,511,000	△ 3,383,243	△ 1,127,757	
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	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		650,000	—	650,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,121,000	5,345,790	△ 6,466,790	
前期末支払資金残高 (12)		38,512,000	38,513,286	△ 1,286	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11+12)	37,391,000	43,859,076	△ 6,468,076	