

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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				
老人福祉事業収入	112,195,000	112,246,183	△ 51,183	
措置事業収入	109,020,000	108,089,852	930,148	
事務費収入	82,374,000	81,602,964	771,036	
事業費収入	26,646,000	26,416,888	229,112	
その他の事業収入	0	70,000	△ 70,000	
運営事業収入	95,000	697,980	△ 602,980	
補助金事業収入（公費）	95,000	697,980	△ 602,980	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,080,000	3,458,351	△ 378,351	
その他の利用料収入	3,080,000	3,458,351	△ 378,351	
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	41,000	106,248	△ 65,248	
その他の収入	232,000	234,070	△ 2,070	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	231,000	234,070	△ 3,070	
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)	112,468,000	112,586,501	△ 118,501	
支 出				
人件費支出	67,554,000	67,605,409	△ 51,409	
職員給料支出	40,089,000	40,208,454	△ 119,454	
職員賞与支出	4,677,000	4,676,651	349	
非常勤職員給与支出	11,924,000	11,850,427	73,573	
派遣職員費支出	1,535,000	1,499,619	35,381	
退職給付支出	480,000	478,012	1,988	
法定福利費支出	8,849,000	8,892,246	△ 43,246	
事業費支出	34,605,000	32,825,808	1,779,192	
給食費支出	14,840,000	14,406,235	433,765	
介護用品費支出	390,000	297,396	92,604	
医薬品費支出	20,000	12,860	7,140	
診療・療養等材料費支出	43,000	16,681	26,319	
保健衛生費支出	1,736,000	1,475,808	260,192	
教養娯楽費支出	430,000	379,562	50,438	
日用品費支出	270,000	193,987	76,013	
本人支給金支出	773,000	653,266	119,734	
水道光熱費支出	15,011,000	14,521,116	489,884	
消耗器具備品費支出	400,000	384,303	15,697	
保険料支出	51,000	50,634	366	
賃借料支出	148,000	147,840	160	
車輛費支出	350,000	153,171	196,829	
雑支出	143,000	132,949	10,051	
事務費支出	10,849,000	10,841,660	7,340	
福利厚生費支出	451,000	450,611	389	
職員被服費支出	92,000	91,885	115	
旅費交通費支出	11,000	10,990	10	
研修研究費支出	5,000	4,500	500	
事務消耗品費支出	281,000	280,123	877	
印刷製本費支出	105,000	104,159	841	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,267,000	4,266,321	679	
通信運搬費支出	376,000	375,976	24	
会議費支出	7,000	6,928	72	
広報費支出	10,000	9,089	911	
業務委託費支出	2,102,000	2,101,039	961	
手数料支出	178,000	177,803	197	
保険料支出	1,271,000	1,270,537	463	
賃借料支出	224,000	223,715	285	
租税公課支出	139,000	138,800	200	
保守料支出	1,227,000	1,226,484	516	
渉外費支出	8,000	7,700	300	
雑支出	95,000	95,000	0	
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	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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

(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
	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)	113, 009, 000	111, 272, 877	1, 736, 123	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 541, 000	1, 313, 624	△ 1, 854, 624	
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	
	器具及び備品売却収入	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	108, 000	107, 800	200	
	器具及び備品取得支出	108, 000	107, 800	200	
	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)	108, 000	107, 800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 108, 000	△ 107, 800	△ 200	
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	
	人件費積立資産取崩収入	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)		300, 000	—	0	
		△ 300, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 649, 000	1, 205, 824	△ 1, 854, 824	
前期末支払資金残高 (12)		28, 336, 000	28, 335, 630	370	
当期末支払資金残高 (11+12)		27, 687, 000	29, 541, 454	△ 1, 854, 454	