

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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	62,338,000	63,895,879	△ 1,557,879	
措置事業収入	62,314,000	62,327,661	△ 13,661	
事務費収入	43,469,000	43,468,796	204	
事業費収入	18,845,000	18,858,865	△ 13,865	
運営事業収入	24,000	1,568,218	△ 1,544,218	
補助金事業収入（公費）	24,000	1,568,218	△ 1,544,218	
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	42,000	41,885	115	
その他の収入	32,000	13,740	18,260	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	30,000	13,740	16,260	
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)	62,412,000	63,951,504	△ 1,539,504	
支出				
人件費支出	29,418,000	29,300,061	117,939	
職員給料支出	18,762,000	18,761,178	822	
職員賞与支出	1,707,000	1,706,698	302	
非常勤職員給与支出	4,762,000	4,759,486	2,514	
退職給付支出	137,000	136,500	500	
法定福利費支出	4,050,000	3,936,199	113,801	
事業費支出	16,855,000	16,586,910	268,090	
給食費支出	9,988,000	9,938,994	49,006	
介護用品費支出	270,000	220,688	49,312	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	899,000	898,042	958	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	325,000	324,728	272	
日用品費支出	169,000	168,792	208	
本人支給金支出	140,000	130,313	9,687	
水道光熱費支出	4,180,000	4,061,104	118,896	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	675,000	667,495	7,505	
保険料支出	30,000	26,394	3,606	
車輛費支出	77,000	75,453	1,547	
雑支出	85,000	74,907	10,093	
事務費支出	4,684,000	3,978,899	705,101	
福利厚生費支出	270,000	252,058	17,942	
職員被服費支出	85,000	84,757	243	
旅費交通費支出	65,000	61,960	3,040	
研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
事務消耗品費支出	190,000	156,679	33,321	
印刷製本費支出	105,000	93,255	11,745	
修繕費支出	575,000	261,690	313,310	
通信運搬費支出	210,000	188,572	21,428	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	60,000	2,765	57,235	
業務委託費支出	1,408,000	1,307,421	100,579	
手数料支出	190,000	167,096	22,904	
保険料支出	735,000	717,799	17,201	
賃借料支出	126,000	103,324	22,676	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	565,000	521,953	43,047	
渉外費支出	50,000	46,570	3,430	
諸会費支出	8,000	5,000	3,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	812,000	811,917	83	
その他の支出	0	0	0	
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)	51,769,000	50,677,787	1,091,213	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,643,000	13,273,717	△ 2,630,717	
施設整備等による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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

2頁
(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	11,328,000	11,328,000	0	
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)	11,328,000	11,328,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,328,000	△ 11,328,000	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	7,082,000	7,082,433	△ 433	
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)	7,082,000	7,082,433	△ 433	
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	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 918,000	△ 917,567	△ 433	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,803,000	1,028,150	△ 2,831,150	
前期末支払資金残高(12)	16,720,000	16,720,332	△ 332	
当期末支払資金残高(11+12)	14,917,000	17,748,482	△ 2,831,482	