

## 養護老人ホーム健祥会頼朝 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				
老人福祉事業収入	85,697,000	85,683,377	13,623	
措置事業収入	85,631,000	85,507,619	123,381	
事務費収入	55,349,000	55,237,006	111,994	
事業費収入	30,144,000	30,132,163	11,837	
その他の利用料収入	138,000	138,450	△ 450	
運営事業収入	66,000	175,758	△ 109,758	
補助金事業収入(公費)	66,000	175,758	△ 109,758	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	21,000	20,900	100	
受取利息配当金収入	17,000	16,688	312	
その他の収入	156,000	155,304	696	
利用者等外給食費収入	56,000	47,365	8,635	
雑収入	100,000	107,939	△ 7,939	
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)	85,891,000	85,876,269	14,731	
支出				
人件費支出	47,819,000	47,272,916	546,084	
職員給料支出	32,194,000	31,961,486	232,514	
職員賞与支出	3,958,000	3,957,500	500	
非常勤職員給与支出	5,139,000	4,954,681	184,319	
退職給付支出	348,000	347,738	262	
法定福利費支出	6,180,000	6,051,511	128,489	
事業費支出	32,744,000	31,807,664	936,336	
給食費支出	15,894,000	15,639,224	254,776	
介護用品費支出	500,000	474,994	25,006	
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	766,000	765,151	849	
教養娯楽費支出	200,000	170,496	29,504	
日用品費支出	20,000	2,184	17,816	
本人支給金支出	500,000	469,643	30,357	
水道光熱費支出	13,569,000	13,287,368	281,632	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	387,000	330,286	56,714	
保険料支出	40,000	36,894	3,106	
賃借料支出	18,000	17,028	972	
車輛費支出	600,000	475,470	124,530	
雑支出	230,000	138,926	91,074	
事務費支出	8,023,000	7,274,193	748,807	
福利厚生費支出	300,000	239,382	60,618	
職員被服費支出	130,000	74,080	55,920	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
事務消耗品費支出	50,000	15,523	34,477	
印刷製本費支出	80,000	74,461	5,539	
修繕費支出	1,275,000	1,031,077	243,923	
通信運搬費支出	535,000	534,280	720	
業務委託費支出	2,552,000	2,449,355	102,645	
手数料支出	170,000	169,430	570	
保険料支出	1,340,000	1,328,807	11,193	
賃借料支出	181,000	162,812	18,188	
租税公課支出	72,000	71,100	900	
保守料支出	1,150,000	997,086	152,914	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	118,000	117,800	200	
雑支出	20,000	6,000	14,000	
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	56,000	48,330	7,670	
利用者等外給食費支出	56,000	48,330	7,670	
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)	88,642,000	86,403,103	2,238,897	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,751,000	△ 526,834	△ 2,224,166	
施設整備等による収支				
収入				

## 養護老人ホーム健祥会頼朝 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
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	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	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)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,851,000	△ 526,834	△ 2,324,166	
前期末支払資金残高(12)	11,147,000	11,147,597	△ 597	
当期末支払資金残高(11+12)	8,296,000	10,620,763	△ 2,324,763	