## 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁 (単位:円)

野球   19   19   19   19   19   19   19   1	法人名    :社会福祉法人 健祥会                       (単					
安全	勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出版計画で記載以入						
(介護・制能収入	1 1 1		1	1	i e	
か会称神版人						
(利用を検に) (517,000		1	1		i	
同川百谷中金汉人 (会費)			1	1		
かっぽも色を吹入(一般)				1		
方義市医や収入(一般)		3, 979, 000	3, 014, 401	104, 399		
分表である自地会社人(一般)   10.0   10		3 921 000	3 757 030	163 970		
利用各等利用率収入			1	1	i de la companya de	
地域保育化介養中ド区利用科収入				1		
その他の事物以入		0	0	0		
その他の事物以入		820, 000	776, 500	43, 500		
## A						
型人経神・東東以不   101,132,000   100,385,905   765,007   38,400,000   38,12,702   947,206   145,004	補助金事業収入(公費)	333, 000	333, 000	0		
型性主義収入	受託事業収入(公費)	428, 000	401, 520	26, 480		
その他の利用物収入	老人福祉事業収入	101, 132, 000	100, 365, 903	766, 097		
補助企事奏収入 (公費)	┃ ┃ 運営事業収入	101, 132, 000	100, 365, 903	766, 097		
借入企利品報酬金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の利用料収入	39, 460, 000	38, 512, 792	947, 208		
諸常を書かけ会収入	補助金事業収入(公費)	61, 672, 000	61, 853, 111	△ 181, 111		
受取利息配名(収入		0	0	0		
本の日本の収入		0	0	0		
受入研修学収入	受取利息配当金収入	6,000	4, 789	1, 211		
利用者等外給食費収入	その他の収入	40, 000	37, 790	2, 210		
軽収入   25,000   23,290   1,710   25,900   23,290   1,710   25,900   25,900   26,0		8,000	8,000	0		
一部の	1 1 1	7,000				
事業活動収入計(1)		25, 000	23, 290	1, 710		
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学		0	0	0		
人件をと出   80,785,000   79,108,765   1,649,244   1,649,244   1,649,244   1,649,244   1,649,244   1,649,244   1,649,244   1,622,075   1,122,297   1,649,244   1,122,297   1,649,244   1,122,297   1,649,244   1,122,297   1,122,297   1,122,297   1,122,297   1,122,297   1,122,297   1,142,211   1,122,297   1,142,211   1,14		142, 542, 000	140, 063, 512	2, 478, 488		
職員給料支出		90 759 000	70 100 756	1 640 944		
職員官与支出	1 1 1					
非常動職員給与支出			1	1	i	
連職給付支出						
法定福利費支出 9,323,000 9,322,548 452 事業費支出 29,549,000 27,707,969 1,841,011 86食 专生 15,014,000 14,482,847 531,153	1 1 1					
事業費支出			1	1		
給食費支出	1 1 1			l .		
↑護用品費支出 3,000 598 1,402   医薬品費支出 2,000 598 1,402   お家 策等材料費支出 796,000 778,309 17,691 教養娯楽費支出 654,000 559,986 94,014 日用品費支出 131,000 112,765 18,235 水道光熱費支出 8,332,000 7,403,436 928,564 燃料費支出 1,875,000 1,874,510 490 消耗器具備品費支出 1,875,000 1,874,510 490 消耗器具備品費支出 67,000 65,622 1,378 車輌費支出 640,000 440,461 199,539 432,10	1 1 1		1			
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出       80,000       51,971       28,029         保険衛生費支出       796,000       778,309       17,691         教養娯楽費支出       654,000       559,986       94,014         日用品費支出       131,000       112,765       18,235         水道光熱費支出       8,332,000       7,403,436       928,564         燃料費支出       1,875,000       1,874,510       490         消耗器具備品費支出       640,000       44,441       516         保険种支支出       640,000       40,461       199,539         維支出       66,000       43,000       17,000         事務費支出       16,569,000       16,868,328       482,672         福利厚生費支出       569,000       542,088       26,912         職員被服費支出       208,000       185,802       22,198         旅費交通費支出       4,000       0       4,000         研修研究費支出       15,75,000       44,400       10,600         事務消耗品費支出       173,000       172,269       731         燃料費支出       5,331,000       5,330,303       697         通信課班費支出       7,000       2,039       4,961         金織費支出       746,000       744,195       805         会議費支出       75,000       744,195 <td>1 1 1</td> <td>i</td> <td>ŧ</td> <td>i</td> <td>i i</td>	1 1 1	i	ŧ	i	i i	
保健衛生費支出 796,000 778,309 17,691 教養娯楽費支出 664,000 559,986 94,014 日用品費支出 131,000 112,765 18,235		80,000	51, 971	28, 029		
日用品費支出 水道光熱費支出 (131,000 7,403,436 928,564   燃料費支出 (1,875,000 1,874,510 490   消耗器具備品費支出 67,000 65,622 1,378   車輌費支出 640,000 440,461 199,539     減支出 60,000 16,886,328 482,672     福利厚生費支出 669,000 16,886,328 482,672     福利厚生費支出 69,000 185,802 22,198     減貨被股費支出 55,000 44,400 10,600     新務消耗品費支出 1,175,000 1,011,061 163,939     印刷製本費支出 7,000 2,039 4,961     修繕費支出 5,331,000 5,330,303 697     核養支出 5,331,000 5,330,303 697     底養費支出 7,000 0 7,000     広報費支出 7,000 0 7,000     上京教料支出 1,538,000 1,425,486 112,514     手数料支出 2,500 244,760 240     保険料支出 2,500 244,760 240     保険料支出 2,500 224,760 240     保険料支出 1,250 382,910 29,090	1 1 1	796, 000	778, 309	17, 691		
水道光熱費支出	教養娯楽費支出	654, 000	559, 986	94, 014		
燃料費支出	┃┃┃ 日用品費支出	131,000	112, 765	18, 235		
消耗器具備品費支出       1,895,000       1,894,484       516         保険料支出       67,000       65,622       1,378         車輌費支出       640,000       440,461       199,539         堆支出       60,000       43,000       17,000         事務費支出       16,569,000       16,086,328       482,672         福利厚生費支出       569,000       542,088       26,912         職員被服費支出       208,000       185,802       22,198         旅費交通費支出       4,000       0       4,000         研修研究費支出       55,000       44,400       10,600         事務消耗品費支出       1,175,000       1,011,061       163,939         印刷製本費支出       7,000       2,039       4,961         修繕費支出       7,000       5,330,303       697         通信運搬費支出       7,000       744,195       805         会議費支出       7,000       0       7,000         広報費支出       24,000       22,665       1,335         業務委託費支出       1,538,000       1,425,486       112,514         手数科支出       205,000       382,910       29,090	┃ ┃ 水道光熱費支出	8, 332, 000	7, 403, 436	928, 564		
保険料支出 車輌費支出 権支出 を	1 1 1	1, 875, 000	1, 874, 510	490		
車輌費支出     640,000     440,461     199,539       雑支出     60,000     43,000     17,000       事務費支出     16,569,000     16,086,328     482,672       福利厚生費支出     569,000     542,088     26,912       職員被服費支出     208,000     185,802     22,198       旅費交通費支出     4,000     0     4,000       事務消耗品費支出     55,000     44,400     10,600       事務消耗品費支出     1,75,000     1,011,061     163,939       印刷製本費支出     7,000     2,039     4,961       修繕費支出     5,331,000     5,330,303     697       通信運搬費支出     7,000     744,195     805       会議費支出     7,000     0     7,000       広報費支出     24,000     22,665     1,335       業務委託費支出     1,538,000     1,425,486     112,514       手数料支出     205,000     204,760     240       保険料支出     412,000     382,910     29,090	消耗器具備品費支出	1, 895, 000	1, 894, 484	516		
雑支出     60,000     43,000     17,000       事務費支出     16,569,000     16,086,328     482,672       福利厚生費支出     569,000     542,088     26,912       職員被服費支出     208,000     185,802     22,198       旅費交通費支出     4,000     0     4,000       事務消耗品費支出     55,000     44,400     10,600       事務消耗品費支出     1,175,000     1,011,061     163,939       印刷製本費支出     7,000     2,039     4,961       修繕費支出     5,331,000     5,330,303     697       通信運搬費支出     7,000     744,195     805       会議費支出     7,000     0     7,000       広報費支出     24,000     22,665     1,335       業務委託費支出     1,538,000     1,425,486     112,514       手数料支出     205,000     204,760     240       保険料支出     412,000     382,910     29,090	1 1 1	1	ł	1	•	
事務費支出       16,569,000       16,086,328       482,672         福利厚生費支出       569,000       542,088       26,912         職員被服費支出       208,000       185,802       22,198         旅費交通費支出       4,000       0       4,000         事務消耗品費支出       55,000       44,400       10,600         事務消耗品費支出       1,175,000       1,011,061       163,939         印刷製本費支出       7,000       2,039       4,961         修繕費支出       5,331,000       5,330,303       697         通信運搬費支出       745,000       744,195       805         会議費支出       7,000       0       7,000         広報費支出       24,000       22,665       1,335         業務委託費支出       1,538,000       1,425,486       112,514         手数料支出       205,000       204,760       240         保険料支出       412,000       382,910       29,090			1	1		
福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 新費交通費支出 新費等的報告品費支出 申別製本費支出 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「作業費支出」 「行。000」 「有等方式,可等方式 「有等方式」 「有等方式 「有等方式」 「有等方式 「有等一式 「有等						
職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 目別製本費支出 (終料費支出 (後繕費支出 会議費支出 会議費支出 (大) (7000 (大) (2000) (大) (2000) (			i	1		
旅費交通費支出       4,000       0       4,000         研修研究費支出       55,000       44,400       10,600         事務消耗品費支出       1,175,000       1,011,061       163,939         印刷製本費支出       173,000       172,269       731         燃料費支出       7,000       2,039       4,961         修繕費支出       5,331,000       5,330,303       697         通信運搬費支出       745,000       744,195       805         会議費支出       7,000       0       7,000         広報費支出       24,000       22,665       1,335         業務委託費支出       1,538,000       1,425,486       112,514         手数料支出       205,000       204,760       240         保険料支出       412,000       382,910       29,090						
研修研究費支出 55,000 44,400 10,600 10,939 1,011,061 163,939 1,011,061 163,939 1,011,061 172,269 731 173,000 172,269 731 173,000 2,039 4,961 173,000 5,331,000 5,330,303 697 174,195 805 1745,000 744,195 805 17,000 0 7,000 17,000	1 1 1		1			
事務消耗品費支出       1,175,000       1,011,061       163,939         印刷製本費支出       173,000       172,269       731         燃料費支出       7,000       2,039       4,961         修繕費支出       5,331,000       5,330,303       697         通信運搬費支出       745,000       744,195       805         会議費支出       7,000       0       7,000         広報費支出       24,000       22,665       1,335         業務委託費支出       1,538,000       1,425,486       112,514         手数料支出       205,000       204,760       240         保険料支出       412,000       382,910       29,090						
印刷製本費支出       173,000       172,269       731         燃料費支出       7,000       2,039       4,961         修繕費支出       5,331,000       5,330,303       697         通信運搬費支出       745,000       744,195       805         会議費支出       7,000       0       7,000         広報費支出       24,000       22,665       1,335         業務委託費支出       1,538,000       1,425,486       112,514         手数料支出       205,000       204,760       240         保険料支出       412,000       382,910       29,090	1 1 1	•	ł	1	•	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 大000 会議費支出 大000 <b< td=""><td></td><td></td><td>l ' '</td><td>1</td><td></td></b<>			l ' '	1		
修繕費支出     5,331,000     5,330,303     697       通信運搬費支出     745,000     744,195     805       会議費支出     7,000     0     7,000       広報費支出     24,000     22,665     1,335       業務委託費支出     1,538,000     1,425,486     112,514       手数料支出     205,000     204,760     240       保険料支出     412,000     382,910     29,090						
通信運搬費支出     745,000     744,195     805       会議費支出     7,000     0     7,000       広報費支出     24,000     22,665     1,335       業務委託費支出     1,538,000     1,425,486     112,514       手数料支出     205,000     204,760     240       保険料支出     412,000     382,910     29,090	1 1 1		1	1		
会議費支出7,00007,000広報費支出24,00022,6651,335業務委託費支出1,538,0001,425,486112,514手数料支出205,000204,760240保険料支出412,000382,91029,090				1		
広報費支出     24,000     22,665     1,335       業務委託費支出     1,538,000     1,425,486     112,514       手数料支出     205,000     204,760     240       保険料支出     412,000     382,910     29,090	1 1 1		1	1		
業務委託費支出1,538,0001,425,486112,514手数料支出205,000204,760240保険料支出412,000382,91029,090						
1		•	1	i	i	
保険料支出 412,000 382,910 29,090				1		
				1		
	賃借料支出					

## 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁 (単位:円)

法人名    :社会福祉法人 健祥会					(単位:円
勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	3, 385, 000	3, 384, 004	996		
工地、建物質間科文出	215, 000	l .	1		
松枕公珠文山	1, 809, 000				
	64, 000	1	1		
1 1 1			1		
諸会費支出	144, 000	i	1		
雑支出	151, 000		4		
利用者負担軽減額	48, 000	43, 119	4, 881		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,000				
利用者等外給食費支出	4,000	2, 604	1, 396		
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)	126, 928, 000				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15, 614, 000	17, 114, 716	△ 1,500,716		
施設整備等による収支					
<u>収入</u>					
施設整備等補助金収入	4, 684, 000	i e			
施設整備等補助金収入	4, 684, 000	4, 482, 239	201, 761		
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)	4, 684, 000	4, 482, 239	201, 761		
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	10, 078, 000	9, 792, 100	285, 900		
┃┃┃ 建物取得支出	10, 078, 000	9, 792, 100	285, 900		
┃┃┃ 車輌運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	323, 000	322, 197	803		
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		
施設整備等支出計(5)	10, 401, 000	10, 114, 297	286, 703		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 5, 717, 000				
その他の活動による収支	0,111,000	0,002,000	Δ 01, 012		
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		
長期貸付金回収収入			0		
			0		
			0		
			0		
事業区分間長期借入金収入	0		0		
拠点区分間長期借入金収入	0		0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	1	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		
<b>   </b> 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		
	9, 000, 000	9,000,000	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)	9, 000, 000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ 9,000,000	<del></del>	0		
予備費支出(10)	650, 000		365, 000		
	△ 285, 000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	532, 000		Δ 1, 950, 658		
	. 332, 300				

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁 (単位:円)

勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	36, 029, 000	36, 030, 628	Δ 1,628	
当期末支払資金残高(11+12)	36, 561, 000	38, 513, 286	Δ 1, 952, 286	