

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）

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		252, 273, 000	255, 071, 032	△ 2, 798, 032	
施設介護料収入		162, 274, 000	163, 465, 370	△ 1, 191, 370	
介護報酬収入		144, 856, 000	146, 017, 129	△ 1, 161, 129	
利用者負担金収入（公費）		751, 000	1, 178, 599	△ 427, 599	
利用者負担金収入（一般）		16, 667, 000	16, 269, 642	397, 358	
居宅介護料収入		37, 575, 000	38, 845, 620	△ 1, 270, 620	
（介護報酬収入）		33, 732, 000	34, 876, 758	△ 1, 144, 758	
介護報酬収入		33, 715, 000	34, 876, 758	△ 1, 161, 758	
介護予防報酬収入		17, 000	0	17, 000	
（利用者負担金収入）		3, 843, 000	3, 968, 862	△ 125, 862	
介護負担金収入（公費）		219, 000	271, 328	△ 52, 328	
介護負担金収入（一般）		3, 622, 000	3, 697, 534	△ 75, 534	
介護予防負担金収入（一般）		2, 000	0	2, 000	
利用者等利用料収入		48, 378, 000	48, 646, 532	△ 268, 532	
居宅介護サービス利用料収入		1, 060, 000	1, 072, 340	△ 12, 340	
食費収入（公費）		100, 000	100, 200	△ 200	
食費収入（一般）		19, 042, 000	19, 361, 070	△ 319, 070	
食費収入（特定）		8, 642, 000	8, 391, 105	250, 895	
居住費収入（一般）		13, 700, 000	13, 988, 460	△ 288, 460	
居住費収入（特定）		5, 814, 000	5, 711, 733	102, 267	
その他の利用料収入		20, 000	21, 624	△ 1, 624	
その他の事業収入		4, 046, 000	4, 113, 510	△ 67, 510	
補助金事業収入（公費）		2, 508, 000	2, 573, 710	△ 65, 710	
受託事業収入（公費）		1, 538, 000	1, 539, 800	△ 1, 800	
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		130, 000	129, 152	848	
その他の収入		595, 000	591, 500	3, 500	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		24, 000	23, 500	500	
雑収入		571, 000	568, 000	3, 000	
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)		252, 998, 000	255, 791, 684	△ 2, 793, 684	
支 出					
人件費支出		147, 458, 000	146, 196, 474	1, 261, 526	
職員給料支出		87, 118, 000	86, 588, 601	529, 399	
職員賞与支出		9, 498, 000	9, 386, 924	111, 076	
非常勤職員給与支出		29, 316, 000	28, 696, 559	619, 441	
派遣職員費支出		276, 000	275, 599	401	
退職給付支出		3, 166, 000	3, 165, 238	762	
法定福利費支出		18, 084, 000	18, 083, 553	447	
事業費支出		39, 989, 000	38, 113, 476	1, 875, 524	
給食費支出		15, 101, 000	14, 626, 924	474, 076	
介護用品費支出		3, 887, 000	3, 472, 646	414, 354	
医薬品費支出		25, 000	19, 966	5, 034	
診療・療養等材料費支出		477, 000	369, 741	107, 259	
保健衛生費支出		1, 215, 000	1, 214, 301	699	
教養娯楽費支出		400, 000	346, 392	53, 608	
日用品費支出		629, 000	440, 781	188, 219	
水道光熱費支出		13, 379, 000	13, 378, 221	779	
消耗器具備品費支出		3, 376, 000	3, 162, 706	213, 294	
保険料支出		119, 000	117, 045	1, 955	
賃借料支出		202, 000	200, 772	1, 228	
車輛費支出		870, 000	461, 201	408, 799	
雑支出		309, 000	302, 780	6, 220	
事務費支出		50, 468, 000	46, 238, 072	4, 229, 928	
福利厚生費支出		1, 175, 000	1, 174, 782	218	
職員被服費支出		553, 000	552, 583	417	
旅費交通費支出		98, 000	84, 208	13, 792	
研修研究費支出		672, 000	650, 122	21, 878	
事務消耗品費支出		1, 725, 000	1, 380, 055	344, 945	
印刷製本費支出		269, 000	135, 441	133, 559	
水道光熱費支出		127, 000	116, 868	10, 132	
修繕費支出		31, 030, 000	29, 908, 466	1, 121, 534	
通信運搬費支出		831, 000	830, 913	87	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	60,000	6,250	53,750	
	業務委託費支出	4,209,000	3,740,956	468,044	
	手数料支出	380,000	324,253	55,747	
	保険料支出	2,019,000	1,809,873	209,127	
	賃借料支出	416,000	298,942	117,058	
	土地・建物賃借料支出	1,746,000	1,711,337	34,663	
	租税公課支出	224,000	114,175	109,825	
	保守料支出	1,470,000	1,156,717	313,283	
	渉外費支出	23,000	21,046	1,954	
	諸会費支出	181,000	171,125	9,875	
	雑支出	3,260,000	2,049,960	1,210,040	
	利用者負担軽減額	1,511,000	1,004,493	506,507	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	13,000	11,884	1,116	
	利用者等外給食費支出	13,000	11,884	1,116	
	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)	239,439,000	231,564,399	7,874,601	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,559,000	24,227,285	△ 10,668,285	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,299,337	663	
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,299,337	663	
	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	94,000	94,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,394,000	3,393,337	663	
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	8,330,000	8,328,357	1,643	
	建物取得支出	2,565,000	2,564,752	248	
	車輛運搬具取得支出	3,717,000	3,716,309	691	
	器具及び備品取得支出	2,048,000	2,047,296	704	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	283,059	16,941	
	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)	8,630,000	8,611,416	18,584	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 5,236,000	△ 5,218,079	△ 17,921	
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	38,000,000	△ 8,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	38,000,000	△ 8,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型）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
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	2,300,000 △ 115,000	—	2,185,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	6,138,000	11,009,206	△ 4,871,206	
前期末支払資金残高(12)	158,678,000	158,678,810	△ 810	
当期末支払資金残高(11+12)	164,816,000	169,688,016	△ 4,872,016	