

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ひかり 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		216,875,000	216,610,401	264,599	
居宅介護料収入		33,051,000	32,584,200	466,800	
(介護報酬収入)		29,638,000	29,051,493	586,507	
介護報酬収入		29,338,000	28,759,704	578,296	
介護予防報酬収入		300,000	291,789	8,211	
(利用者負担金収入)		3,413,000	3,532,707	△ 119,707	
介護負担金収入(公費)		100,000	97,136	2,864	
介護負担金収入(一般)		3,279,000	3,403,150	△ 124,150	
介護予防負担金収入(一般)		34,000	32,421	1,579	
地域密着型介護料収入		130,347,000	130,694,940	△ 347,940	
(介護報酬収入)		117,145,000	117,397,833	△ 252,833	
介護報酬収入		117,145,000	117,397,833	△ 252,833	
(利用者負担金収入)		13,202,000	13,297,107	△ 95,107	
介護負担金収入(公費)		282,000	280,997	1,003	
介護負担金収入(一般)		12,920,000	13,016,110	△ 96,110	
利用者等利用料収入		49,136,000	48,952,154	183,846	
居宅介護サービス利用料収入		1,061,000	1,014,510	46,490	
食費収入(一般)		16,618,000	16,521,530	96,470	
食費収入(特定)		2,993,000	3,009,225	△ 16,225	
居住費収入(一般)		22,823,000	22,692,190	130,810	
居住費収入(特定)		5,607,000	5,680,478	△ 73,478	
その他の利用料収入		34,000	34,221	△ 221	
その他の事業収入		4,341,000	4,379,107	△ 38,107	
補助金事業収入(公費)		4,189,000	4,227,307	△ 38,307	
受託事業収入(公費)		20,000	19,800	200	
受託事業収入(一般)		132,000	132,000	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		8,000	7,852	148	
受取利息配当金収入		37,000	36,654	346	
その他の収入		183,000	163,701	19,299	
利用者等外給食費収入		2,000	0	2,000	
雑収入		181,000	163,701	17,299	
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)		217,103,000	216,818,608	284,392	
支 出					
人件費支出		135,156,000	132,995,686	2,160,314	
職員給料支出		87,865,000	86,846,161	1,018,839	
職員賞与支出		9,550,000	9,549,428	572	
非常勤職員給与支出		18,815,000	17,783,331	1,031,669	
派遣職員費支出		46,000	45,083	917	
退職給付支出		740,000	730,800	9,200	
法定福利費支出		18,140,000	18,040,883	99,117	
事業費支出		30,431,000	28,948,463	1,482,537	
給食費支出		15,034,000	14,573,707	460,293	
介護用品費支出		3,293,000	3,292,978	22	
医薬品費支出		30,000	12,035	17,965	
診療・療養等材料費支出		209,000	208,174	826	
保健衛生費支出		740,000	529,132	210,868	
被服費支出		17,000	12,210	4,790	
教養娯楽費支出		300,000	200,028	99,972	
日用品費支出		295,000	240,464	54,536	
水道光熱費支出		6,275,000	5,848,997	426,003	
燃料費支出		9,000	2,000	7,000	
消耗器具備品費支出		3,390,000	3,343,407	46,593	
保険料支出		119,000	92,908	26,092	
賃借料支出		110,000	102,168	7,832	
車輛費支出		410,000	290,278	119,722	
雑支出		200,000	199,977	23	
事務費支出		15,311,000	13,132,834	2,178,166	
福利厚生費支出		1,292,000	1,291,938	62	
職員被服費支出		310,000	302,346	7,654	
旅費交通費支出		200,000	197,950	2,050	
研修研究費支出		195,000	134,183	60,817	
事務消耗品費支出		806,000	805,869	131	
印刷製本費支出		190,000	183,507	6,493	

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ひかり 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
	水道光熱費支出	70,000	43,032	26,968	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	3,343,000	2,798,643	544,357	
	通信運搬費支出	745,000	724,018	20,982	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	95,000	4,182	90,818	
	業務委託費支出	2,646,000	2,392,866	253,134	
	手数料支出	285,000	225,351	59,649	
	保険料支出	1,099,000	1,070,168	28,832	
	賃借料支出	375,000	243,564	131,436	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	95,000	71,952	23,048	
	保守料支出	1,003,000	850,650	152,350	
	渉外費支出	52,000	37,795	14,205	
	諸会費支出	20,000	13,400	6,600	
	雑支出	1,940,000	1,201,420	738,580	
	利用者負担軽減額	240,000	231,259	8,741	
	支払利息支出	882,000	881,457	543	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
	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)		182,022,000	176,189,699	5,832,301	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		35,081,000	40,628,909	△ 5,547,909	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	14,592,000	14,594,992	△ 2,992	
	施設整備等補助金収入	14,592,000	14,594,992	△ 2,992	
	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)	14,592,000	14,594,992	△ 2,992	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,776,000	10,776,000	0	
	固定資産取得支出	17,452,000	17,447,288	4,712	
	建物取得支出	16,902,000	16,902,788	△ 788	
	器具及び備品取得支出	550,000	544,500	5,500	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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)	28,228,000	28,223,288	4,712	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 13,636,000	△ 13,628,296	△ 7,704	
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	

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ひかり 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
	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	16,000,000	16,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,500,000	16,000,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 18,500,000	△ 16,000,000	△ 2,500,000	
予備費支出 (10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,445,000	11,000,613	△ 9,555,613	

前期末支払資金残高 (12)	80,597,000	80,598,626	△ 1,626	
当期末支払資金残高 (11+12)	82,042,000	91,599,239	△ 9,557,239	