

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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		667,251,000	668,602,399	△ 1,351,399	
施設介護料収入		439,882,000	440,277,960	△ 395,960	
介護報酬収入		395,142,000	392,992,126	2,149,874	
利用者負担金収入（公費）		1,864,000	4,403,275	△ 2,539,275	
利用者負担金収入（一般）		42,876,000	42,882,559	△ 6,559	
居宅介護料収入		37,549,000	37,308,480	240,520	
（介護報酬収入）		32,778,000	32,581,396	196,604	
介護報酬収入		24,912,000	24,973,006	△ 61,006	
介護予防報酬収入		7,866,000	7,608,390	257,610	
（利用者負担金収入）		4,771,000	4,727,084	43,916	
介護負担金収入（公費）		817,000	812,545	4,455	
介護負担金収入（一般）		3,021,000	3,019,065	1,935	
介護予防負担金収入（一般）		933,000	895,474	37,526	
地域密着型介護料収入		66,908,000	67,028,670	△ 120,670	
（介護報酬収入）		60,230,000	60,325,803	△ 95,803	
介護報酬収入		60,230,000	60,325,803	△ 95,803	
（利用者負担金収入）		6,678,000	6,702,867	△ 24,867	
介護負担金収入（公費）		12,000	11,618	382	
介護負担金収入（一般）		6,666,000	6,691,249	△ 25,249	
居宅介護支援介護料収入		17,075,000	17,273,620	△ 198,620	
居宅介護支援介護料収入		17,075,000	17,273,620	△ 198,620	
利用者等利用料収入		100,190,000	100,377,973	△ 187,973	
施設サービス利用料収入		2,390,000	2,401,304	△ 11,304	
居宅介護サービス利用料収入		23,000	21,800	1,200	
食費収入（公費）		447,000	671,517	△ 224,517	
食費収入（一般）		41,160,000	41,149,678	10,322	
食費収入（特定）		15,539,000	15,265,780	273,220	
居住費収入（公費）		0	87,400	△ 87,400	
居住費収入（一般）		34,798,000	35,104,275	△ 306,275	
居住費収入（特定）		5,816,000	5,653,548	162,452	
その他の利用料収入		17,000	22,671	△ 5,671	
その他の事業収入		5,647,000	6,335,696	△ 688,696	
補助金事業収入（公費）		3,396,000	4,032,953	△ 636,953	
受託事業収入（公費）		1,431,000	870,538	560,462	
受託事業収入（一般）		570,000	538,700	31,300	
その他の事業収入		250,000	893,505	△ 643,505	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		150,000	0	150,000	
受取利息配当金収入		342,000	430,789	△ 88,789	
その他の収入		2,411,000	2,394,219	16,781	
受入研修費収入		151,000	151,000	0	
利用者等外給食費収入		5,000	5,000	0	
雑収入		2,255,000	2,238,219	16,781	
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)		670,154,000	671,427,407	△ 1,273,407	
支 出					
人件費支出		392,530,000	391,511,276	1,018,724	
職員給料支出		243,159,000	242,494,001	664,999	
職員賞与支出		32,649,000	32,646,167	2,833	
非常勤職員給与支出		47,214,000	47,056,887	157,113	
派遣職員費支出		10,600,000	10,407,776	192,224	
退職給付支出		9,698,000	9,697,187	813	
法定福利費支出		49,210,000	49,209,258	742	
事業費支出		87,361,000	80,443,731	6,917,269	
給食費支出		36,002,000	33,651,315	2,350,685	
介護用品費支出		4,500,000	4,279,006	220,994	
医薬品費支出		12,500,000	11,760,131	739,869	
診療・療養等材料費支出		2,000,000	1,896,721	103,279	
保健衛生費支出		2,100,000	1,661,966	438,034	
被服費支出		60,000	26,532	33,468	
教養娯楽費支出		600,000	413,522	186,478	
日用品費支出		1,030,000	726,831	303,169	
水道光熱費支出		16,280,000	15,525,299	754,701	
燃料費支出		3,833,000	3,832,565	435	
消耗器具備品費支出		3,800,000	2,761,506	1,038,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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
	保険料支出	282,000	280,210	1,790	
	賃借料支出	1,074,000	1,070,664	3,336	
	車輛費支出	2,600,000	2,011,692	588,308	
	雑支出	700,000	545,771	154,229	
	事務費支出	32,035,000	29,591,044	2,443,956	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,405,035	194,965	
	職員被服費支出	821,000	820,560	440	
	旅費交通費支出	100,000	26,890	73,110	
	研修研究費支出	2,701,000	2,694,050	6,950	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,677,502	272,498	
	印刷製本費支出	354,000	295,592	58,408	
	水道光熱費支出	70,000	31,568	38,432	
	燃料費支出	4,000	2,694	1,306	
	修繕費支出	2,441,000	2,078,446	362,554	
	通信運搬費支出	1,433,000	1,432,895	105	
	広報費支出	105,000	23,417	81,583	
	業務委託費支出	7,790,000	7,085,576	704,424	
	手数料支出	624,000	492,916	131,084	
	保険料支出	2,700,000	2,672,284	27,716	
	賃借料支出	645,000	644,599	401	
	土地・建物賃借料支出	2,277,000	2,276,750	250	
	租税公課支出	344,000	289,486	54,514	
	保守料支出	2,100,000	2,080,752	19,248	
	渉外費支出	80,000	64,240	15,760	
	諸会費支出	298,000	296,800	1,200	
	雑支出	2,598,000	2,198,992	399,008	
	利用者負担軽減額	3,185,000	3,184,430	570	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000	1,449	551	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,449	551	
	雑支出	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)	515,113,000	504,731,930	10,381,070	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	155,041,000	166,695,477	△ 11,654,477	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,984,000	2,984,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,984,000	2,984,000	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)	2,984,000	2,984,000	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	8,672,000	8,662,415	9,585	
	建物取得支出	902,000	902,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,262,000	7,252,820	9,180	
	ソフトウェア取得支出	508,000	507,595	405	
	固定資産除却・廃棄支出	58,000	57,200	800	
	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)	8,730,000	8,719,615	10,385	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,746,000	△ 5,735,615	△ 10,385	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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
	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	92,000,000	92,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	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)	132,000,000	132,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 132,000,000	△ 132,000,000	0	
予備費支出 (10)		5,000,000	—	4,985,000	
		△ 15,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		12,310,000	28,959,862	△ 16,649,862	
前期末支払資金残高 (12)		427,715,000	427,717,409	△ 2,409	
当期末支払資金残高 (11+12)		440,025,000	456,677,271	△ 16,652,271	