

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ヘルス 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		559,396,000	557,394,724	2,001,276	
施設介護料収入		390,028,000	387,492,698	2,535,302	
介護報酬収入		348,378,000	345,924,305	2,453,695	
利用者負担金収入（公費）		2,800,000	2,801,298	△ 1,298	
利用者負担金収入（一般）		38,850,000	38,767,095	82,905	
居宅介護料収入		87,192,000	87,403,932	△ 211,932	
（介護報酬収入）		78,295,000	78,517,751	△ 222,751	
介護報酬収入		53,468,000	53,556,853	△ 88,853	
介護予防報酬収入		24,827,000	24,960,898	△ 133,898	
（利用者負担金収入）		8,897,000	8,886,181	10,819	
介護負担金収入（公費）		112,000	90,770	21,230	
介護負担金収入（一般）		5,971,000	5,939,119	31,881	
介護予防負担金収入（公費）		45,000	44,332	668	
介護予防負担金収入（一般）		2,769,000	2,811,960	△ 42,960	
利用者等利用料収入		76,918,000	76,244,299	673,701	
施設サービス利用料収入		2,699,000	2,659,614	39,386	
居宅介護サービス利用料収入		500,000	501,704	△ 1,704	
食費収入（公費）		700,000	706,966	△ 6,966	
食費収入（一般）		37,899,000	37,440,532	458,468	
食費収入（特定）		14,662,000	14,729,185	△ 67,185	
居住費収入（一般）		17,333,000	17,021,050	311,950	
居住費収入（特定）		3,080,000	3,133,330	△ 53,330	
その他の利用料収入		45,000	51,918	△ 6,918	
その他の事業収入		5,258,000	6,253,795	△ 995,795	
補助金事業収入（公費）		3,806,000	4,846,435	△ 1,040,435	
受託事業収入（公費）		330,000	312,936	17,064	
受託事業収入（一般）		222,000	222,000	0	
その他の事業収入		900,000	872,424	27,576	
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		173,000	172,766	234	
その他の収入		3,949,000	3,943,868	5,132	
受入研修費収入		15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入		52,000	50,497	1,503	
雑収入		3,882,000	3,878,371	3,629	
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)		563,518,000	561,511,358	2,006,642	
支 出					
人件費支出		350,125,000	349,844,939	280,061	
職員給料支出		219,834,000	219,786,529	47,471	
職員賞与支出		28,881,000	28,878,932	2,068	
非常勤職員給与支出		50,600,000	50,381,973	218,027	
派遣職員費支出		823,000	812,005	10,995	
退職給付支出		5,616,000	5,615,432	568	
法定福利費支出		44,371,000	44,370,068	932	
事業費支出		84,859,000	80,687,931	4,171,069	
給食費支出		36,060,000	35,337,494	722,506	
介護用品費支出		4,718,000	4,709,640	8,360	
医薬品費支出		6,600,000	6,361,090	238,910	
診療・療養等材料費支出		1,720,000	1,429,872	290,128	
保健衛生費支出		1,800,000	1,470,149	329,851	
被服費支出		19,000	18,700	300	
教養娯楽費支出		955,000	705,153	249,847	
日用品費支出		700,000	634,015	65,985	
水道光熱費支出		18,880,000	17,923,809	956,191	
燃料費支出		2,800,000	2,736,800	63,200	
消耗器具備品費支出		4,642,000	4,063,596	578,404	
保険料支出		253,000	250,881	2,119	
賃借料支出		1,282,000	1,236,941	45,059	
車輛費支出		3,610,000	3,181,575	428,425	
雑支出		820,000	628,216	191,784	
事務費支出		37,848,000	34,697,267	3,150,733	
福利厚生費支出		2,550,000	2,355,604	194,396	
職員被服費支出		930,000	880,659	49,341	
旅費交通費支出		130,000	92,210	37,790	

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ヘルス 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
	研修研究費支出	3,055,000	2,898,003	156,997	
	事務消耗品費支出	2,470,000	2,334,997	135,003	
	印刷製本費支出	480,000	362,166	117,834	
	燃料費支出	5,000	4,604	396	
	修繕費支出	8,300,000	7,009,286	1,290,714	
	通信運搬費支出	1,005,000	913,815	91,185	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	40,000	20,098	19,902	
	業務委託費支出	6,037,000	6,037,058	△ 58	
	手数料支出	465,000	440,589	24,411	
	保険料支出	3,090,000	2,999,210	90,790	
	賃借料支出	641,000	593,214	47,786	
	土地・建物賃借料支出	3,434,000	3,433,314	686	
	租税公課支出	605,000	375,466	229,534	
	保守料支出	2,813,000	2,236,520	576,480	
	渉外費支出	39,000	38,940	60	
	諸会費支出	239,000	238,600	400	
	雑支出	1,520,000	1,432,914	87,086	
	利用者負担軽減額	2,020,000	1,886,994	133,006	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	47,000	41,248	5,752	
	利用者等外給食費支出	47,000	41,248	5,752	
	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)		474,899,000	467,158,379	7,740,621	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		88,619,000	94,352,979	△ 5,733,979	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,221,837	163	
	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,221,837	163	
	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)	1,222,000	1,221,837	163	
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	9,824,000	9,806,413	17,587	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,617,000	4,616,309	691	
	器具及び備品取得支出	4,564,000	4,547,509	16,491	
	ソフトウェア取得支出	508,000	507,595	405	
	その他の固定資産取得支出	135,000	135,000	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)	9,824,000	9,806,413	17,587	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 8,602,000	△ 8,584,576	△ 17,424	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	

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ヘルス 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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	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	70,000,000	70,000,000	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)	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 70,000,000	△ 70,000,000	0	
	予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	5,017,000	15,768,403	△ 10,751,403	
	前期末支払資金残高 (12)	355,031,000	355,032,749	△ 1,749	
	当期末支払資金残高 (11+12)	360,048,000	370,801,152	△ 10,753,152	