

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モルダウ 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	402,111,000	400,572,895	1,538,105	
施設介護料収入	182,762,000	180,709,313	2,052,687	
介護報酬収入	163,662,000	161,825,391	1,836,609	
利用者負担金収入（公費）	618,000	1,002,630	△ 384,630	
利用者負担金収入（一般）	18,482,000	17,881,292	600,708	
居宅介護料収入	114,626,000	114,910,847	△ 284,847	
（介護報酬収入）	101,442,000	101,786,752	△ 344,752	
介護報酬収入	101,442,000	101,786,752	△ 344,752	
（利用者負担金収入）	13,184,000	13,124,095	59,905	
介護負担金収入（公費）	248,000	507,293	△ 259,293	
介護負担金収入（一般）	12,936,000	12,616,802	319,198	
地域密着型介護料収入	15,141,000	15,349,245	△ 208,245	
（介護報酬収入）	13,582,000	13,760,651	△ 178,651	
介護報酬収入	13,582,000	13,760,651	△ 178,651	
（利用者負担金収入）	1,559,000	1,588,594	△ 29,594	
介護負担金収入（公費）	14,000	13,654	346	
介護負担金収入（一般）	1,545,000	1,574,940	△ 29,940	
居宅介護支援介護料収入	19,993,000	19,741,775	251,225	
居宅介護支援介護料収入	19,993,000	19,741,775	251,225	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,461,000	3,417,019	43,981	
事業費収入	3,079,000	3,036,953	42,047	
事業負担金収入（公費）	23,000	30,355	△ 7,355	
事業負担金収入（一般）	359,000	349,711	9,289	
利用者等利用料収入	62,306,000	62,206,695	99,305	
居宅介護サービス利用料収入	1,362,000	1,419,657	△ 57,657	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	219,000	219,000	0	
食費収入（一般）	28,038,000	27,987,230	50,770	
食費収入（特定）	9,701,000	9,573,573	127,427	
居住費収入（一般）	14,995,000	15,035,400	△ 40,400	
居住費収入（特定）	7,945,000	7,934,744	10,256	
その他の利用料収入	46,000	37,091	8,909	
その他の事業収入	3,822,000	4,238,001	△ 416,001	
補助金事業収入（公費）	1,976,000	2,420,831	△ 444,831	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	1,820,000	1,791,640	28,360	
受託事業収入（一般）	26,000	25,530	470	
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	129,000	128,081	919	
その他の収入	1,464,000	1,434,519	29,481	
受入研修費収入	40,000	15,000	25,000	
利用者等外給食費収入	140,000	134,650	5,350	
雑収入	1,284,000	1,284,869	△ 869	
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)	403,704,000	402,135,495	1,568,505	
支 出				
人件費支出	257,781,000	256,528,612	1,252,388	
職員給料支出	154,058,000	154,057,321	679	
職員賞与支出	19,871,000	19,870,540	460	
非常勤職員給与支出	43,925,000	43,208,390	716,610	
派遣職員費支出	4,547,000	4,490,861	56,139	
退職給付支出	1,210,000	1,209,925	75	
法定福利費支出	34,170,000	33,691,575	478,425	
事業費支出	66,779,000	65,574,760	1,204,240	
給食費支出	28,293,000	28,079,560	213,440	
介護用品費支出	4,423,000	4,422,882	118	
医薬品費支出	25,000	13,336	11,664	
診療・療養等材料費支出	510,000	375,497	134,503	
保健衛生費支出	1,599,000	1,485,581	113,419	
被服費支出	139,000	91,238	47,762	
教養娯楽費支出	781,000	713,601	67,399	
日用品費支出	741,000	642,911	98,089	
水道光熱費支出	22,559,000	22,440,624	118,376	
燃料費支出	6,000	0	6,000	

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モルダウ 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
	消耗器具備品費支出	3,504,000	3,503,998	2	
	保険料支出	180,000	177,798	2,202	
	賃借料支出	171,000	169,488	1,512	
	車輛費支出	3,613,000	3,270,117	342,883	
	雑支出	235,000	188,129	46,871	
	事務費支出	57,159,000	53,975,660	3,183,340	
	福利厚生費支出	1,644,000	1,619,069	24,931	
	職員被服費支出	770,000	769,022	978	
	旅費交通費支出	119,000	92,360	26,640	
	研修研究費支出	1,422,000	1,160,430	261,570	
	事務消耗品費支出	1,301,000	1,016,545	284,455	
	印刷製本費支出	589,000	507,080	81,920	
	燃料費支出	6,000	1,628	4,372	
	修繕費支出	34,293,000	32,368,003	1,924,997	
	通信運搬費支出	959,000	901,042	57,958	
	会議費支出	3,000	2,932	68	
	広報費支出	108,000	26,543	81,457	
	業務委託費支出	6,940,000	6,697,740	242,260	
	手数料支出	549,000	548,305	695	
	保険料支出	2,129,000	2,048,116	80,884	
	賃借料支出	622,000	614,475	7,525	
	土地・建物賃借料支出	1,718,000	1,717,192	808	
	租税公課支出	313,000	242,778	70,222	
	保守料支出	1,976,000	1,975,142	858	
	渉外費支出	19,000	18,783	217	
	諸会費支出	223,000	222,700	300	
	雑支出	1,456,000	1,425,775	30,225	
	利用者負担軽減額	1,725,000	1,205,229	519,771	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	161,000	140,601	20,399	
	利用者等外給食費支出	161,000	140,601	20,399	
	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)	383,605,000	377,424,862	6,180,138	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,099,000	24,710,633	△ 4,611,633	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	888,000	888,000	0	
	施設整備等補助金収入	888,000	888,000	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	888,000	888,000	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	8,133,000	7,428,773	704,227	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	864,000	863,093	907	
	車輛運搬具取得支出	5,217,000	4,816,309	400,691	
	器具及び備品取得支出	2,052,000	1,749,371	302,629	
	固定資産除却・廃棄支出	24,000	22,957	1,043	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	459,000	456,720	2,280	
	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)	8,616,000	7,908,450	707,550	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,728,000	△ 7,020,450	△ 707,550	
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	

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モルダウ 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	
	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	0	0	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2, 200, 000	—	2, 200, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		10, 171, 000	17, 690, 183	△ 7, 519, 183	
前期末支払資金残高 (12)		247, 005, 000	247, 007, 479	△ 2, 479	
当期末支払資金残高 (11+12)		257, 176, 000	264, 697, 662	△ 7, 521, 662	