

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家康 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		255,370,000	255,549,114	△ 179,114	
施設介護料収入		146,701,000	146,566,890	134,110	
介護報酬収入		132,029,000	131,905,275	123,725	
利用者負担金収入（公費）		686,000	688,738	△ 2,738	
利用者負担金収入（一般）		13,986,000	13,972,877	13,123	
居宅介護料収入		56,101,000	54,813,340	1,287,660	
（介護報酬収入）		49,893,000	48,785,461	1,107,539	
介護報酬収入		49,808,000	48,681,916	1,126,084	
介護予防報酬収入		85,000	103,545	△ 18,545	
（利用者負担金収入）		6,208,000	6,027,879	180,121	
介護負担金収入（公費）		78,000	112,136	△ 34,136	
介護負担金収入（一般）		6,120,000	5,904,238	215,762	
介護予防負担金収入（一般）		10,000	11,505	△ 1,505	
利用者等利用料収入		51,237,000	51,081,504	155,496	
居宅介護サービス利用料収入		1,604,000	1,608,920	△ 4,920	
食費収入（公費）		203,000	208,200	△ 5,200	
食費収入（一般）		20,064,000	19,696,010	367,990	
食費収入（特定）		8,764,000	8,884,310	△ 120,310	
居住費収入（一般）		14,219,000	14,165,970	53,030	
居住費収入（特定）		6,362,000	6,494,481	△ 132,481	
その他の利用料収入		21,000	23,613	△ 2,613	
その他の事業収入		1,331,000	3,087,380	△ 1,756,380	
補助金事業収入（公費）		1,322,000	3,078,580	△ 1,756,580	
受託事業収入（公費）		9,000	8,800	200	
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		56,000	131,414	△ 75,414	
その他の収入		221,000	220,510	490	
受入研修費収入		34,000	34,000	0	
利用者等外給食費収入		1,000	1,000	0	
雑収入		186,000	185,510	490	
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)		255,647,000	255,901,038	△ 254,038	
支 出					
人件費支出		149,723,000	148,568,101	1,154,899	
職員給料支出		83,638,000	83,202,549	435,451	
職員賞与支出		11,789,000	11,787,144	1,856	
非常勤職員給与支出		33,378,000	33,032,260	345,740	
派遣職員費支出		1,576,000	1,575,993	7	
退職給付支出		610,000	608,480	1,520	
法定福利費支出		18,732,000	18,361,675	370,325	
事業費支出		36,693,000	34,523,354	2,169,646	
給食費支出		17,836,000	17,354,383	481,617	
介護用品費支出		3,242,000	2,553,461	688,539	
医薬品費支出		22,000	7,760	14,240	
診療・療養等材料費支出		380,000	369,714	10,286	
保健衛生費支出		1,025,000	883,659	141,341	
教養娯楽費支出		233,000	196,243	36,757	
日用品費支出		394,000	289,528	104,472	
水道光熱費支出		11,129,000	10,705,263	423,737	
消耗器具備品費支出		1,431,000	1,268,272	162,728	
保険料支出		114,000	112,616	1,384	
賃借料支出		174,000	170,841	3,159	
車輛費支出		444,000	374,463	69,537	
雑支出		269,000	237,151	31,849	
事務費支出		19,461,000	16,295,236	3,165,764	
福利厚生費支出		1,450,000	1,134,153	315,847	
職員被服費支出		459,000	393,411	65,589	
旅費交通費支出		13,000	9,400	3,600	
研修研究費支出		1,782,000	1,742,013	39,987	
事務消耗品費支出		576,000	575,164	836	
印刷製本費支出		229,000	148,758	80,242	
燃料費支出		10,000	4,740	5,260	
修繕費支出		4,698,000	2,485,780	2,212,220	
通信運搬費支出		655,000	613,876	41,124	

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家康 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
	広報費支出	36,000	14,848	21,152	
	業務委託費支出	3,611,000	3,295,667	315,333	
	手数料支出	333,000	330,740	2,260	
	保険料支出	2,109,000	2,104,386	4,614	
	賃借料支出	380,000	378,105	1,895	
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750	
	租税公課支出	65,000	58,800	6,200	
	保守料支出	1,873,000	1,829,169	43,831	
	渉外費支出	34,000	32,340	1,660	
	諸会費支出	187,000	187,000	0	
	雑支出	929,000	925,636	3,364	
	利用者負担軽減額	287,000	275,666	11,334	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	233	767	
	利用者等外給食費支出	1,000	233	767	
	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)	206,165,000	199,662,590	6,502,410	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,482,000	56,238,448	△ 6,756,448	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	1,367,000	1,119,170	247,830	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	303,000	302,420	580	
	器具及び備品取得支出	1,064,000	816,750	247,250	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	57,000	0	57,000	
	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)	1,424,000	1,119,170	304,830	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,424,000	△ 1,119,170	△ 304,830	
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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	23,700,000	32,400,000	△ 8,700,000	

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家康 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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	33,700,000	42,400,000	△ 8,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 33,700,000	△ 42,400,000	8,700,000	
予備費支出 (10)		2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		11,858,000	12,719,278	△ 861,278	
前期末支払資金残高 (12)		188,511,000	188,511,164	△ 164	
当期末支払資金残高 (11+12)		200,369,000	201,230,442	△ 861,442	