

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水明荘 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		434,373,000	438,086,716	△ 3,713,716	
施設介護料収入		301,878,000	302,424,130	△ 546,130	
介護報酬収入		271,689,000	272,181,717	△ 492,717	
利用者負担金収入（公費）		978,000	891,687	86,313	
利用者負担金収入（一般）		29,211,000	29,350,726	△ 139,726	
居宅介護料収入		42,355,000	42,910,220	△ 555,220	
（介護報酬収入）		37,710,000	38,359,968	△ 649,968	
介護報酬収入		36,954,000	37,742,820	△ 788,820	
介護予防報酬収入		756,000	617,148	138,852	
（利用者負担金収入）		4,645,000	4,550,252	94,748	
介護負担金収入（公費）		484,000	275,749	208,251	
介護負担金収入（一般）		4,075,000	4,205,931	△ 130,931	
介護予防負担金収入（一般）		86,000	68,572	17,428	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,923,000	1,827,150	95,850	
事業費収入		1,728,000	1,644,435	83,565	
事業負担金収入（公費）		44,000	37,865	6,135	
事業負担金収入（一般）		151,000	144,850	6,150	
利用者等利用料収入		85,075,000	85,414,366	△ 339,366	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		1,037,000	1,082,200	△ 45,200	
食費収入（公費）		241,000	239,893	1,107	
食費収入（一般）		33,309,000	33,519,662	△ 210,662	
食費収入（特定）		14,896,000	14,710,335	185,665	
居住費収入（一般）		22,985,000	23,483,890	△ 498,890	
居住費収入（特定）		12,571,000	12,346,766	224,234	
その他の利用料収入		36,000	31,620	4,380	
その他の事業収入		3,142,000	5,510,850	△ 2,368,850	
補助金事業収入（公費）		3,093,000	5,462,450	△ 2,369,450	
受託事業収入（公費）		49,000	48,400	600	
医療事業収入		8,236,000	6,283,559	1,952,441	
外来診療収入（公費）		1,968,000	2,161,277	△ 193,277	
外来診療収入（一般）		246,000	263,502	△ 17,502	
保健予防活動収入		163,000	162,180	820	
その他の医療事業収入		5,859,000	3,696,600	2,162,400	
受託事業収入（公費）		0	0	0	
受託事業収入（一般）		0	0	0	
その他の医療事業収入		5,859,000	3,696,600	2,162,400	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		93,000	92,525	475	
受取利息配当金収入		178,000	257,655	△ 79,655	
その他の収入		1,432,000	1,431,107	893	
受入研修費収入		136,000	136,000	0	
雑収入		1,296,000	1,295,107	893	
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)		444,312,000	446,151,562	△ 1,839,562	
支 出					
人件費支出		238,302,000	235,524,408	2,777,592	
職員給料支出		154,216,000	153,843,569	372,431	
職員賞与支出		16,683,000	16,682,658	342	
非常勤職員給与支出		34,591,000	32,187,466	2,403,534	
退職給付支出		5,524,000	5,523,015	985	
法定福利費支出		27,288,000	27,287,700	300	
事業費支出		66,962,000	66,120,047	841,953	
給食費支出		32,674,000	32,380,353	293,647	
介護用品費支出		5,686,000	5,461,251	224,749	
医薬品費支出		65,000	31,150	33,850	
診療・療養等材料費支出		420,000	337,943	82,057	
保健衛生費支出		822,000	780,799	41,201	
被服費支出		90,000	73,300	16,700	
教養娯楽費支出		346,000	307,096	38,904	
日用品費支出		522,000	459,161	62,839	
水道光熱費支出		18,486,000	18,485,550	450	
燃料費支出		4,430,000	4,429,480	520	
消耗器具備品費支出		2,062,000	2,061,087	913	
保険料支出		181,000	179,450	1,550	

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水明荘 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
	賃借料支出	172,000	170,280	1,720	
	車輛費支出	650,000	618,190	31,810	
	雑支出	356,000	344,957	11,043	
	事務費支出	44,924,000	43,729,113	1,194,887	
	福利厚生費支出	1,761,000	1,759,196	1,804	
	職員被服費支出	629,000	628,932	68	
	旅費交通費支出	30,000	19,870	10,130	
	研修研究費支出	2,204,000	2,179,950	24,050	
	事務消耗品費支出	1,200,000	911,591	288,409	
	印刷製本費支出	302,000	287,948	14,052	
	燃料費支出	16,000	8,959	7,041	
	修繕費支出	5,710,000	5,499,387	210,613	
	通信運搬費支出	947,000	919,846	27,154	
	広報費支出	130,000	126,250	3,750	
	業務委託費支出	22,427,000	22,221,359	205,641	
	手数料支出	647,000	357,770	289,230	
	保険料支出	2,192,000	2,182,440	9,560	
	賃借料支出	412,000	411,985	15	
	土地・建物賃借料支出	1,185,000	1,184,700	300	
	租税公課支出	181,000	166,336	14,664	
	保守料支出	2,434,000	2,432,485	1,515	
	渉外費支出	25,000	22,744	2,256	
	諸会費支出	429,000	427,200	1,800	
	雑支出	2,063,000	1,980,165	82,835	
	利用者負担軽減額	845,000	765,675	79,325	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	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)		351,033,000	346,139,243	4,893,757	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		93,279,000	100,012,319	△ 6,733,319	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	373,000	371,443	1,557	
	施設整備等補助金収入	373,000	371,443	1,557	
	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	430,000	430,000	0	
	車輛運搬具売却収入	430,000	430,000	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)	803,000	801,443	1,557	
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	6,754,000	6,749,238	4,762	
	建物取得支出	1,583,000	1,582,350	650	
	車輛運搬具取得支出	3,717,000	3,716,309	691	
	器具及び備品取得支出	945,000	942,984	2,016	
	ソフトウェア取得支出	509,000	507,595	1,405	
	固定資産除却・廃棄支出	19,000	15,466	3,534	
	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)	6,773,000	6,764,704	8,296	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 5,970,000	△ 5,963,261	△ 6,739	
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	

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水明荘 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	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)	4,060,000	—	4,060,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	13,249,000	24,049,058	△ 10,800,058	

前期末支払資金残高 (12)	309,906,000	309,905,965	35	
当期末支払資金残高 (11+12)	323,155,000	333,955,023	△ 10,800,023	