

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笑顔 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	255,580,000	245,424,825	10,155,175		
居宅介護料収入	810,000	906,570	△ 96,570		
(介護報酬収入)	729,000	815,910	△ 86,910		
介護報酬収入	646,000	748,564	△ 102,564		
介護予防報酬収入	83,000	67,346	15,654		
(利用者負担金収入)	81,000	90,660	△ 9,660		
介護負担金収入(一般)	72,000	83,176	△ 11,176		
介護予防負担金収入(一般)	9,000	7,484	1,516		
地域密着型介護料収入	183,239,000	182,258,651	980,349		
(介護報酬収入)	164,218,000	163,243,234	974,766		
介護報酬収入	164,218,000	163,243,234	974,766		
(利用者負担金収入)	19,021,000	19,015,417	5,583		
介護負担金収入(公費)	423,000	722,975	△ 299,975		
介護負担金収入(一般)	18,598,000	18,292,442	305,558		
利用者等利用料収入	52,654,000	52,357,803	296,197		
居宅介護サービス利用料収入	41,000	59,441	△ 18,441		
食費収入(公費)	107,000	75,600	31,400		
食費収入(一般)	17,496,000	17,238,110	257,890		
食費収入(特定)	3,694,000	3,905,375	△ 211,375		
居住費収入(一般)	26,603,000	26,005,620	597,380		
居住費収入(特定)	4,703,000	5,062,998	△ 359,998		
その他の利用料収入	10,000	10,659	△ 659		
その他の事業収入	18,877,000	9,901,801	8,975,199		
補助金事業収入(公費)	18,877,000	9,830,297	9,046,703		
受託事業収入(一般)	0	71,504	△ 71,504		
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	32,000	30,546	1,454		
その他の収入	370,000	445,252	△ 75,252		
受入研修費収入	236,000	295,900	△ 59,900		
雑収入	134,000	149,352	△ 15,352		
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)	255,982,000	245,900,623	10,081,377		
支出					
人件費支出	152,924,000	151,302,257	1,621,743		
職員給料支出	99,918,000	98,783,774	1,134,226		
職員賞与支出	11,969,000	11,483,833	485,167		
非常勤職員給与支出	19,232,000	19,231,077	923		
派遣職員費支出	1,070,000	1,069,444	556		
退職給付支出	1,430,000	1,429,616	384		
法定福利費支出	19,305,000	19,304,513	487		
事業費支出	29,578,000	29,570,960	7,040		
給食費支出	14,365,000	14,364,484	516		
介護用品費支出	1,704,000	1,703,481	519		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	75,000	74,008	992		
保健衛生費支出	707,000	706,884	116		
教養娯楽費支出	145,000	144,249	751		
日用品費支出	361,000	360,095	905		
水道光熱費支出	10,040,000	10,039,840	160		
消耗器具備品費支出	1,644,000	1,643,237	763		
保険料支出	109,000	108,263	737		
賃借料支出	123,000	122,564	436		
車輛費支出	109,000	108,405	595		
雑支出	196,000	195,450	550		
事務費支出	42,573,000	29,143,947	13,429,053		
福利厚生費支出	1,235,000	1,122,058	112,942		
職員被服費支出	305,000	304,924	76		
旅費交通費支出	58,000	29,458	28,542		
研修研究費支出	175,000	155,360	19,640		
事務消耗品費支出	417,000	325,642	91,358		
印刷製本費支出	254,000	214,655	39,345		
修繕費支出	19,209,000	8,904,273	10,304,727		
通信運搬費支出	636,000	635,231	769		
会議費支出	3,000	0	3,000		

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笑顔 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	90,000	73,440	16,560	
	業務委託費支出	16,650,000	14,175,376	2,474,624	
	手数料支出	198,000	189,509	8,491	
	保険料支出	1,427,000	1,220,371	206,629	
	賃借料支出	282,000	277,435	4,565	
	租税公課支出	41,000	30,200	10,800	
	保守料支出	1,149,000	1,045,640	103,360	
	渉外費支出	25,000	22,000	3,000	
	諸会費支出	150,000	149,650	350	
	雑支出	269,000	268,725	275	
	利用者負担軽減額	976,000	808,709	167,291	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	30,000	18,719	11,281	
	雑支出	30,000	18,719	11,281	
	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)	226,081,000	210,844,592	15,236,408	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,901,000	35,056,031	△ 5,155,031	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	5,250,000	14,272,794	△ 9,022,794	
	施設整備等補助金収入	5,250,000	14,272,794	△ 9,022,794	
	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)	5,250,000	14,272,794	△ 9,022,794	
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	5,402,000	14,794,395	△ 9,392,395	
	建物取得支出	516,000	9,909,038	△ 9,393,038	
	器具及び備品取得支出	670,000	669,437	563	
	構築物取得支出	4,216,000	4,215,920	80	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	383,420	△ 358,420	
	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)	5,427,000	15,177,815	△ 9,750,815	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 177,000	△ 905,021	728,021	
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	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	27,030,000	24,180,000	2,850,000	
	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)	27,030,000	24,180,000	2,850,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 27,030,000	△ 24,180,000	△ 2,850,000	

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笑顔 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
予備費支出(10)	1,100,000	—	0	
	△ 1,100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,694,000	9,971,010	△ 7,277,010	
前期末支払資金残高(12)	75,339,000	75,340,483	△ 1,483	
当期末支払資金残高(11+12)	78,033,000	85,311,493	△ 7,278,493	