

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
老人福祉事業収入	62,150,000	62,212,418	△ 62,418	
措置事業収入	60,658,000	60,720,807	△ 62,807	
事務費収入	41,637,000	41,636,496	504	
事業費収入	19,021,000	19,084,311	△ 63,311	
運営事業収入	1,492,000	1,491,611	389	
補助金事業収入（公費）	1,492,000	1,491,611	389	
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	143,000	152,720	△ 9,720	
その他の収入	15,000	13,430	1,570	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	15,000	13,430	1,570	
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)	62,308,000	62,378,568	△ 70,568	
支出				
人件費支出	32,925,000	33,067,284	△ 142,284	
職員給料支出	20,331,000	20,330,201	799	
職員賞与支出	2,523,000	2,522,188	812	
非常勤職員給与支出	5,524,000	5,667,895	△ 143,895	
退職給付支出	190,000	190,000	0	
法定福利費支出	4,357,000	4,357,000	0	
事業費支出	17,282,000	16,558,652	723,348	
給食費支出	10,411,000	10,410,724	276	
介護用品費支出	270,000	179,656	90,344	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	10,000	2,068	7,932	
保健衛生費支出	680,000	604,495	75,505	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	260,000	255,465	4,535	
日用品費支出	152,000	129,949	22,051	
本人支給金支出	130,000	93,505	36,495	
水道光熱費支出	4,160,000	3,910,160	249,840	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	897,000	768,777	128,223	
保険料支出	35,000	27,487	7,513	
車輛費支出	250,000	171,366	78,634	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事務費支出	5,212,000	4,376,906	835,094	
福利厚生費支出	300,000	263,331	36,669	
職員被服費支出	38,000	30,005	7,995	
旅費交通費支出	46,000	27,922	18,078	
研修研究費支出	15,000	4,480	10,520	
事務消耗品費支出	826,000	579,793	246,207	
印刷製本費支出	100,000	74,786	25,214	
修繕費支出	1,194,000	936,023	257,977	
通信運搬費支出	172,000	143,956	28,044	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	15,000	2,654	12,346	
業務委託費支出	1,422,000	1,338,117	83,883	
手数料支出	190,000	164,667	25,333	
保険料支出	104,000	73,436	30,564	
賃借料支出	111,000	104,663	6,337	
租税公課支出	53,000	48,000	5,000	
保守料支出	586,000	556,797	29,203	
渉外費支出	20,000	17,476	2,524	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	10,000	5,800	4,200	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	561,000	446,432	114,568	
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)	55,980,000	54,449,274	1,530,726	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,328,000	7,929,294	△ 1,601,294	
施設整備等による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収 入				
施設整備等補助金収入	8,164,000	8,163,545	455	
施設整備等補助金収入	8,164,000	8,163,545	455	
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)	8,164,000	8,163,545	455	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	109,504,000	109,504,000	0	
固定資産取得支出	8,817,000	8,816,731	269	
建物取得支出	7,480,000	7,480,451	△ 451	
器具及び備品取得支出	1,337,000	1,336,280	720	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
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)	118,341,000	118,320,731	20,269	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 110,177,000	△ 110,157,186	△ 19,814	
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	105,036,000	104,922,014	113,986	
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)	105,036,000	104,922,014	113,986	
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	2,300,000	2,300,000	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)	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	102,736,000	102,622,014	113,986	
予備費支出 (10)	50,000	—	0	
	△ 50,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,113,000	394,122	△ 1,507,122	
前期末支払資金残高 (12)	17,748,000	17,748,482	△ 482	
当期末支払資金残高 (11+12)	16,635,000	18,142,604	△ 1,507,604	