

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たんぽぽ（従来型） 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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		263,450,000	263,269,702	180,298	
施設介護料収入		162,222,000	161,420,930	801,070	
介護報酬収入		145,235,000	144,158,121	1,076,879	
利用者負担金収入（公費）		549,000	891,302	△ 342,302	
利用者負担金収入（一般）		16,438,000	16,371,507	66,493	
居宅介護料収入		44,750,000	44,901,370	△ 151,370	
（介護報酬収入）		39,974,000	40,200,303	△ 226,303	
介護報酬収入		39,974,000	40,200,303	△ 226,303	
介護予防報酬収入		0	0	0	
（利用者負担金収入）		4,776,000	4,701,067	74,933	
介護負担金収入（公費）		310,000	300,327	9,673	
介護負担金収入（一般）		4,466,000	4,400,740	65,260	
介護予防負担金収入（一般）		0	0	0	
利用者等利用料収入		51,102,000	51,374,254	△ 272,254	
居宅介護サービス利用料収入		1,269,000	1,308,400	△ 39,400	
食費収入（公費）		119,000	104,100	14,900	
食費収入（一般）		21,225,000	21,301,490	△ 76,490	
食費収入（特定）		7,710,000	7,798,675	△ 88,675	
居住費収入（一般）		15,270,000	15,482,440	△ 212,440	
居住費収入（特定）		5,460,000	5,340,797	119,203	
その他の利用料収入		49,000	38,352	10,648	
その他の事業収入		5,376,000	5,573,148	△ 197,148	
補助金事業収入（公費）		3,839,000	4,036,562	△ 197,562	
受託事業収入（公費）		1,537,000	1,536,586	414	
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		468,000	467,041	959	
その他の収入		691,000	696,145	△ 5,145	
利用者等外給食費収入		19,000	18,500	500	
雑収入		672,000	677,645	△ 5,645	
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)		264,609,000	264,432,888	176,112	
支 出					
人件費支出		160,273,000	156,235,773	4,037,227	
職員給料支出		95,242,000	92,730,102	2,511,898	
職員賞与支出		9,045,000	8,934,343	110,657	
非常勤職員給与支出		33,384,000	32,698,474	685,526	
派遣職員費支出		563,000	554,164	8,836	
退職給付支出		1,353,000	1,352,337	663	
法定福利費支出		20,686,000	19,966,353	719,647	
事業費支出		40,613,000	37,890,168	2,722,832	
給食費支出		16,706,000	16,321,134	384,866	
介護用品費支出		4,291,000	3,296,686	994,314	
医薬品費支出		25,000	14,976	10,024	
診療・療養等材料費支出		549,000	354,173	194,827	
保健衛生費支出		1,298,000	1,131,423	166,577	
被服費支出		10,000	3,990	6,010	
教養娯楽費支出		400,000	287,775	112,225	
日用品費支出		474,000	348,568	125,432	
水道光熱費支出		13,825,000	13,820,392	4,608	
消耗器具備品費支出		1,689,000	1,185,703	503,297	
保険料支出		112,000	110,766	1,234	
賃借料支出		202,000	200,772	1,228	
車輛費支出		970,000	766,200	203,800	
雑支出		62,000	47,610	14,390	
事務費支出		19,463,000	16,371,556	3,091,444	
福利厚生費支出		1,153,000	1,113,664	39,336	
職員被服費支出		396,000	136,733	259,267	
旅費交通費支出		115,000	99,269	15,731	
研修研究費支出		692,000	667,961	24,039	
事務消耗品費支出		1,091,000	633,414	457,586	
印刷製本費支出		267,000	245,403	21,597	
水道光熱費支出		128,000	109,435	18,565	
修繕費支出		3,933,000	3,578,751	354,249	
通信運搬費支出		822,000	742,626	79,374	

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たんぽぽ（従来型）

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

2頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	21,000	20,712	288	
	業務委託費支出	3,974,000	3,837,735	136,265	
	手数料支出	2,362,000	1,088,346	1,273,654	
	保険料支出	210,000	134,287	75,713	
	賃借料支出	363,000	329,419	33,581	
	土地・建物賃借料支出	1,817,000	1,809,304	7,696	
	租税公課支出	117,000	115,160	1,840	
	保守料支出	1,360,000	1,205,466	154,534	
	渉外費支出	19,000	8,264	10,736	
	諸会費支出	39,000	38,735	265	
	雑支出	584,000	456,872	127,128	
	利用者負担軽減額	1,489,000	966,446	522,554	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	11,000	10,790	210	
	利用者等外給食費支出	11,000	10,790	210	
	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)	221,849,000	211,474,733	10,374,267	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,760,000	52,958,155	△ 10,198,155	
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	1,364,000	359,238	1,004,762	
	建物取得支出	1,064,000	359,238	704,762	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	108,000	18,062	89,938	
	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)	1,472,000	377,300	1,094,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,472,000	△ 377,300	△ 1,094,700	
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	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	66,000,000	70,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	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たんぽぽ（従来型）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

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	66,000,000	70,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 36,000,000	△ 40,000,000	4,000,000	
予備費支出 (10)		2,300,000	—	2,300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,988,000	12,580,855	△ 9,592,855	
前期末支払資金残高 (12)		169,687,000	169,688,016	△ 1,016	
当期末支払資金残高 (11+12)		172,675,000	182,268,871	△ 9,593,871	