

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（ユニット型）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

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	265,801,000	261,713,184	4,087,816	
施設介護料収入	147,610,000	145,405,480	2,204,520	
介護報酬収入	130,974,000	129,030,137	1,943,863	
利用者負担金収入（一般）	16,636,000	16,375,343	260,657	
居宅介護料収入	53,080,000	52,018,030	1,061,970	
（介護報酬収入）	47,296,000	46,176,465	1,119,535	
介護報酬収入	47,085,000	45,935,067	1,149,933	
介護予防報酬収入	211,000	241,398	△ 30,398	
（利用者負担金収入）	5,784,000	5,841,565	△ 57,565	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	5,761,000	5,814,743	△ 53,743	
介護予防負担金収入（一般）	23,000	26,822	△ 3,822	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,186,000	7,202,930	△ 16,930	
事業費収入	6,402,000	6,397,653	4,347	
事業負担金収入（一般）	784,000	805,277	△ 21,277	
利用者等利用料収入	51,985,000	51,148,257	836,743	
居宅介護サービス利用料収入	244,000	210,480	33,520	
食費収入（一般）	19,029,000	18,377,768	651,232	
食費収入（特定）	3,314,000	3,424,240	△ 110,240	
居住費収入（一般）	24,889,000	24,537,200	351,800	
居住費収入（特定）	4,507,000	4,594,642	△ 87,642	
その他の利用料収入	2,000	3,927	△ 1,927	
その他の事業収入	5,940,000	5,938,487	1,513	
補助金事業収入（公費）	5,809,000	5,805,996	3,004	
受託事業収入（公費）	111,000	111,791	△ 791	
受託事業収入（一般）	20,000	20,700	△ 700	
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	526,000	525,593	407	
その他の収入	1,701,000	1,713,412	△ 12,412	
利用者等外給食費収入	18,000	16,500	1,500	
雑収入	1,683,000	1,696,912	△ 13,912	
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)	268,028,000	263,952,189	4,075,811	
支出				
人件費支出	172,092,000	167,459,082	4,632,918	
職員給料支出	96,684,000	94,156,487	2,527,513	
職員賞与支出	13,558,000	13,555,449	2,551	
非常勤職員給与支出	35,451,000	34,743,161	707,839	
派遣職員費支出	3,594,000	3,424,157	169,843	
退職給付支出	1,167,000	1,165,804	1,196	
法定福利費支出	21,638,000	20,414,024	1,223,976	
事業費支出	32,692,000	29,438,521	3,253,479	
給食費支出	13,543,000	12,998,951	544,049	
介護用品費支出	2,392,000	2,145,712	246,288	
医薬品費支出	18,000	9,840	8,160	
診療・療養等材料費支出	369,000	230,760	138,240	
保健衛生費支出	840,000	723,270	116,730	
被服費支出	10,000	6,480	3,520	
教養娯楽費支出	494,000	385,564	108,436	
日用品費支出	409,000	299,717	109,283	
水道光熱費支出	10,340,000	9,471,574	868,426	
消耗器具備品費支出	1,521,000	943,422	577,578	
保険料支出	117,000	114,682	2,318	
賃借料支出	257,000	255,156	1,844	
車輛費支出	2,289,000	1,778,193	510,807	
雑支出	93,000	75,200	17,800	
事務費支出	18,258,000	15,180,922	3,077,078	
福利厚生費支出	1,450,000	1,192,485	257,515	
職員被服費支出	550,000	142,352	407,648	
旅費交通費支出	122,000	63,312	58,688	
研修研究費支出	2,016,000	2,015,729	271	
事務消耗品費支出	901,000	478,092	422,908	
印刷製本費支出	146,000	124,834	21,166	
水道光熱費支出	87,000	52,056	34,944	

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（ユニット型）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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	修繕費支出	2,844,000	2,154,705	689,295	
	通信運搬費支出	721,000	601,305	119,695	
	広報費支出	10,000	6,005	3,995	
	業務委託費支出	4,054,000	3,786,299	267,701	
	手数料支出	948,000	450,318	497,682	
	保険料支出	292,000	194,466	97,534	
	賃借料支出	367,000	324,290	42,710	
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,744,005	5,995	
	租税公課支出	70,000	50,264	19,736	
	保守料支出	1,275,000	1,237,446	37,554	
	渉外費支出	20,000	19,720	280	
	諸会費支出	32,000	27,465	4,535	
	雑支出	603,000	515,774	87,226	
	利用者負担軽減額	25,000	0	25,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	11,000	9,614	1,386	
	利用者等外給食費支出	11,000	9,614	1,386	
	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)	223,078,000	212,088,139	10,989,861	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	44,950,000	51,864,050	△ 6,914,050	
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	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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	8,015,000	7,635,400	379,600	
	建物取得支出	378,000	139,700	238,300	
	車輛運搬具取得支出	2,835,000	2,835,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,802,000	4,660,700	141,300	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	141,000	0	141,000	
	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)	8,156,000	7,635,400	520,600	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,956,000	△ 7,435,400	△ 520,600	
	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	30,000,000	30,000,000	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(ユニット型) 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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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)	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 35,000,000	△ 35,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		394,000	9,428,650	△ 9,034,650	
前期末支払資金残高 (12)		236,850,000	236,851,856	△ 1,856	
当期末支払資金残高 (11+12)		237,244,000	246,280,506	△ 9,036,506	