

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ひかり 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		218,077,000	216,503,846	1,573,154	
居宅介護料収入		35,993,000	34,738,200	1,254,800	
(介護報酬収入)		32,333,000	31,184,893	1,148,107	
介護報酬収入		32,290,000	31,142,314	1,147,686	
介護予防報酬収入		43,000	42,579	421	
(利用者負担金収入)		3,660,000	3,553,307	106,693	
介護負担金収入 (公費)		0	0	0	
介護負担金収入 (一般)		3,648,000	3,548,576	99,424	
介護予防負担金収入 (一般)		12,000	4,731	7,269	
地域密着型介護料収入		129,217,000	129,134,960	82,040	
(介護報酬収入)		116,173,000	116,088,829	84,171	
介護報酬収入		116,173,000	116,088,829	84,171	
(利用者負担金収入)		13,044,000	13,046,131	△ 2,131	
介護負担金収入 (公費)		412,000	410,959	1,041	
介護負担金収入 (一般)		12,632,000	12,635,172	△ 3,172	
利用者等利用料収入		49,569,000	49,133,214	435,786	
居宅介護サービス利用料収入		774,000	758,700	15,300	
食費収入 (一般)		17,172,000	17,042,030	129,970	
食費収入 (特定)		2,559,000	2,497,370	61,630	
居住費収入 (公費)		0	0	0	
居住費収入 (一般)		23,707,000	23,645,280	61,720	
居住費収入 (特定)		5,319,000	5,156,276	162,724	
その他の利用料収入		38,000	33,558	4,442	
その他の事業収入		3,298,000	3,497,472	△ 199,472	
補助金事業収入 (公費)		3,232,000	3,433,772	△ 201,772	
受託事業収入 (公費)		66,000	63,700	2,300	
受託事業収入 (一般)		0	0	0	
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		125,000	124,690	310	
その他の収入		285,000	263,307	21,693	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
雑収入		285,000	263,307	21,693	
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)		218,487,000	216,891,843	1,595,157	
支 出					
人件費支出		149,551,000	147,191,837	2,359,163	
職員給料支出		99,030,000	97,706,263	1,323,737	
職員賞与支出		9,909,000	9,907,729	1,271	
非常勤職員給与支出		20,271,000	19,238,061	1,032,939	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		360,000	359,187	813	
法定福利費支出		19,981,000	19,980,597	403	
事業費支出		28,773,000	27,112,381	1,660,619	
給食費支出		15,992,000	15,331,564	660,436	
介護用品費支出		3,959,000	3,466,885	492,115	
医薬品費支出		37,000	20,243	16,757	
診療・療養等材料費支出		292,000	281,928	10,072	
保健衛生費支出		670,000	629,836	40,164	
被服費支出		6,000	0	6,000	
教養娯楽費支出		274,000	169,452	104,548	
日用品費支出		200,000	160,097	39,903	
水道光熱費支出		5,655,000	5,624,500	30,500	
燃料費支出		2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出		1,017,000	959,192	57,808	
保険料支出		123,000	94,007	28,993	
賃借料支出		104,000	102,168	1,832	
車輛費支出		382,000	234,109	147,891	
雑支出		60,000	38,400	21,600	
事務費支出		11,244,000	8,766,794	2,477,206	
福利厚生費支出		1,060,000	932,077	127,923	
職員被服費支出		82,000	81,051	949	
旅費交通費支出		157,000	156,570	430	
研修研究費支出		381,000	354,140	26,860	
事務消耗品費支出		488,000	287,318	200,682	

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ひかり 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
	印刷製本費支出	164,000	160,272	3,728	
	水道光熱費支出	45,000	33,670	11,330	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,991,000	977,742	1,013,258	
	通信運搬費支出	774,000	658,187	115,813	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	10,000	4,779	5,221	
	業務委託費支出	2,548,000	2,489,544	58,456	
	手数料支出	1,548,000	782,166	765,834	
	保険料支出	155,000	125,400	29,600	
	賃借料支出	193,000	167,617	25,383	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	39,000	37,200	1,800	
	保守料支出	1,007,000	931,392	75,608	
	渉外費支出	28,000	24,444	3,556	
	諸会費支出	14,000	13,400	600	
	雑支出	20,000	9,825	10,175	
	利用者負担軽減額	286,000	285,087	913	
	支払利息支出	576,000	458,652	117,348	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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)	190,430,000	183,814,751	6,615,249	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,057,000	33,077,092	△ 5,020,092	
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	104,168,000	104,168,000	0	
	固定資産取得支出	141,000	140,800	200	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	141,000	140,800	200	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	104,309,000	104,308,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 104,309,000	△ 104,308,800	△ 200	
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	75,990,000	75,989,148	852	
	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)	75,990,000	75,989,148	852	
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	

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ひかり 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	16,000,000	16,000,000	0	
	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)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		59,990,000	59,989,148	852	
予備費支出 (10)		300,000	—	298,000	
		△ 2,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 16,560,000	△ 11,242,560	△ 5,317,440	

前期末支払資金残高 (12)	91,598,000	91,599,239	△ 1,239	
当期末支払資金残高 (11+12)	75,038,000	80,356,679	△ 5,318,679	