

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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	121,519,000	119,647,656	1,871,344	
居宅介護料収入	95,426,000	94,179,195	1,246,805	
（介護報酬収入）	85,210,000	84,154,561	1,055,439	
介護報酬収入	85,210,000	84,154,561	1,055,439	
（利用者負担金収入）	10,216,000	10,024,634	191,366	
介護負担金収入（公費）	682,000	688,262	△6,262	
介護負担金収入（一般）	9,534,000	9,336,372	197,628	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,845,000	17,484,384	360,616	
事業費収入	16,004,000	15,707,433	296,567	
事業負担金収入（公費）	218,000	209,077	8,923	
事業負担金収入（一般）	1,623,000	1,567,874	55,126	
利用者等利用料収入	3,580,000	3,347,570	232,430	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	203,550	△3,550	
食費収入（一般）	3,378,000	3,143,110	234,890	
その他の利用料収入	2,000	910	1,090	
その他の事業収入	4,668,000	4,636,507	31,493	
補助金事業収入（公費）	1,916,000	1,921,777	△5,777	
受託事業収入（公費）	2,525,000	2,504,950	20,050	
受託事業収入（一般）	227,000	209,780	17,220	
老人福祉事業収入	87,036,000	86,719,250	316,750	
運営事業収入	87,036,000	86,719,250	316,750	
管理費収入	12,713,000	12,621,477	91,523	
その他の利用料収入	38,623,000	38,446,680	176,320	
補助金事業収入（公費）	35,653,000	35,604,133	48,867	
その他の事業収入	47,000	46,960	40	
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	472,000	470,707	1,293	
その他の収入	181,000	173,430	7,570	
受入研修費収入	48,000	39,003	8,997	
利用者等外給食費収入	11,000	9,252	1,748	
雑収入	122,000	125,175	△3,175	
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)	209,208,000	207,011,043	2,196,957	
支出				
人件費支出	136,980,000	135,444,192	1,535,808	
職員給料支出	80,961,000	80,263,040	697,960	
職員賞与支出	8,864,000	8,835,402	28,598	
非常勤職員給与支出	27,606,000	26,947,866	658,134	
派遣職員費支出	977,000	976,016	984	
退職給付支出	1,864,000	1,714,434	149,566	
法定福利費支出	16,708,000	16,707,434	566	
事業費支出	41,133,000	40,431,244	701,756	
給食費支出	17,838,000	17,837,424	576	
医薬品費支出	6,000	0	6,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	8,452	11,548	
保健衛生費支出	769,000	754,922	14,078	
教養娯楽費支出	524,000	499,045	24,955	
日用品費支出	430,000	407,493	22,507	
水道光熱費支出	18,275,000	17,897,281	377,719	
消耗器具備品費支出	1,485,000	1,339,522	145,478	
保険料支出	92,000	90,864	1,136	
賃借料支出	89,000	88,440	560	
車輛費支出	1,571,000	1,505,081	65,919	
雑支出	34,000	2,720	31,280	
事務費支出	39,183,000	31,351,077	7,831,923	
福利厚生費支出	1,332,000	1,271,544	60,456	
職員被服費支出	352,000	264,530	87,470	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	54,000	42,880	11,120	
事務消耗品費支出	1,116,000	995,267	120,733	
印刷製本費支出	192,000	116,230	75,770	
修繕費支出	30,700,000	23,536,089	7,163,911	
通信運搬費支出	647,000	630,682	16,318	
会議費支出	1,000	0	1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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
	広報費支出	36,000	16,371	19,629	
	業務委託費支出	1,768,000	1,637,480	130,520	
	手数料支出	180,000	170,933	9,067	
	保険料支出	348,000	298,814	49,186	
	賃借料支出	393,000	392,276	724	
	土地・建物賃借料支出	91,000	89,798	1,202	
	租税公課支出	276,000	200,409	75,591	
	保守料支出	1,388,000	1,385,459	2,541	
	渉外費支出	53,000	51,531	1,469	
	諸会費支出	41,000	40,400	600	
	雑支出	213,000	210,384	2,616	
	利用者負担軽減額	23,000	14,205	8,795	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	9,000	7,818	1,182	
	利用者等外給食費支出	9,000	7,818	1,182	
	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)	217,328,000	207,248,536	10,079,464	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,120,000	△ 237,493	△ 7,882,507	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,038,000	1,038,868	△ 868	
	施設整備等補助金収入	1,038,000	1,038,868	△ 868	
	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	220,000	220,000	0	
	車輛運搬具売却収入	220,000	220,000	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)	1,258,000	1,258,868	△ 868	
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	22,694,000	23,375,253	△ 681,253	
	建物取得支出	21,156,000	21,837,673	△ 681,673	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,538,000	1,537,580	420	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,114,000	1,113,307	693	
	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)	23,808,000	24,488,560	△ 680,560	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 22,550,000	△ 23,229,692	679,692	
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	39,966,000	39,965,351	649	
	施設整備等積立資産取崩収入	39,966,000	39,965,351	649	
	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)	39,966,000	39,965,351	649	
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	12,499,000	12,406,828	92,172	
	施設整備等積立資産支出	12,499,000	12,406,828	92,172	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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	392,000	391,025	975	
	その他の活動支出計 (8)	12,891,000	12,797,853	93,147	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		27,075,000	27,167,498	△ 92,498	
予備費支出 (10)		1,200,000	—	0	
		△ 1,200,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3,595,000	3,700,313	△ 7,295,313	
前期末支払資金残高 (12)		92,214,000	92,215,608	△ 1,608	
当期末支払資金残高 (11+12)		88,619,000	95,915,921	△ 7,296,921	