

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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	105,123,000	105,421,531	△ 298,531	
措置事業収入	96,521,000	96,583,780	△ 62,780	
事務費収入	71,971,000	72,284,540	△ 313,540	
事業費収入	24,450,000	24,164,240	285,760	
その他の事業収入	100,000	135,000	△ 35,000	
運営事業収入	1,527,000	1,762,951	△ 235,951	
補助金事業収入（公費）	1,527,000	1,762,951	△ 235,951	
その他の事業収入	7,075,000	7,074,800	200	
その他の利用料収入	7,075,000	7,074,800	200	
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	280,000	276,553	3,447	
その他の収入	8,000	13,950	△ 5,950	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	7,000	13,950	△ 6,950	
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)	105,411,000	105,712,034	△ 301,034	
支出				
人件費支出	73,743,000	73,694,275	48,725	
職員給料支出	45,087,000	45,068,859	18,141	
職員賞与支出	5,476,000	5,475,027	973	
非常勤職員給与支出	11,692,000	11,663,239	28,761	
派遣職員費支出	1,297,000	1,296,669	331	
退職給付支出	475,000	475,000	0	
法定福利費支出	9,716,000	9,715,481	519	
事業費支出	33,609,000	32,211,554	1,397,446	
給食費支出	15,008,000	14,445,265	562,735	
介護用品費支出	390,000	333,784	56,216	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	56,000	44,970	11,030	
保健衛生費支出	1,370,000	1,240,894	129,106	
教養娯楽費支出	506,000	505,752	248	
日用品費支出	270,000	214,148	55,852	
本人支給金支出	628,000	600,975	27,025	
水道光熱費支出	13,797,000	13,541,192	255,808	
消耗器具備品費支出	1,124,000	964,099	159,901	
保険料支出	45,000	44,637	363	
賃借料支出	148,000	147,840	160	
車輛費支出	237,000	119,018	117,982	
雑支出	10,000	8,980	1,020	
事務費支出	23,677,000	22,929,349	747,651	
福利厚生費支出	430,000	370,442	59,558	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	33,000	32,540	460	
研修研究費支出	10,000	7,240	2,760	
事務消耗品費支出	902,000	892,115	9,885	
印刷製本費支出	123,000	102,512	20,488	
燃料費支出	8,000	2,264	5,736	
修繕費支出	15,558,000	15,261,910	296,090	
通信運搬費支出	351,000	324,294	26,706	
会議費支出	8,000	0	8,000	
広報費支出	21,000	8,555	12,445	
業務委託費支出	4,040,000	3,948,537	91,463	
手数料支出	195,000	185,960	9,040	
保険料支出	210,000	95,032	114,968	
賃借料支出	222,000	221,855	145	
租税公課支出	98,000	62,300	35,700	
保守料支出	1,332,000	1,305,373	26,627	
渉外費支出	8,000	4,074	3,926	
雑支出	118,000	104,346	13,654	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	16,000	15,753	247	
利用者等外給食費支出	16,000	15,753	247	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	131,045,000	128,850,931	2,194,069	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 25,634,000	△ 23,138,897	△ 2,495,103	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,016,964	36	
	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,016,964	36	
	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)	1,017,000	1,016,964	36	
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	10,284,000	10,097,098	186,902	
	建物取得支出	5,075,000	4,888,358	186,642	
	器具及び備品取得支出	5,209,000	5,208,740	260	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	130,000	303,032	△ 173,032	
	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)	10,414,000	10,400,130	13,870	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,397,000	△ 9,383,166	△ 13,834	
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	37,219,000	33,100,000	4,119,000	
	人件費積立資産取崩収入	8,325,000	5,500,000	2,825,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	28,894,000	27,600,000	1,294,000	
	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)	37,219,000	33,100,000	4,119,000	
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	4,825,000	2,000,000	2,825,000	
	人件費積立資産支出	4,825,000	2,000,000	2,825,000	
	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	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)	4,825,000	2,000,000	2,825,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	32,394,000	31,100,000	1,294,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 2,637,000	△ 1,422,063	△ 1,214,937	
前期末支払資金残高 (12)		29,541,000	29,541,454	△ 454	
当期末支払資金残高 (11+12)		26,904,000	28,119,391	△ 1,215,391	