

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エンリケ 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		850,705,000	816,424,079	34,280,921	
施設介護料収入		569,318,000	544,756,291	24,561,709	
介護報酬収入		506,816,000	483,041,577	23,774,423	
利用者負担金収入（公費）		14,334,000	21,307,328	△ 6,973,328	
利用者負担金収入（一般）		48,168,000	40,407,386	7,760,614	
居宅介護料収入		36,228,000	34,930,648	1,297,352	
（介護報酬収入）		32,854,000	31,371,704	1,482,296	
介護報酬収入		32,810,000	31,371,704	1,438,296	
介護予防報酬収入		44,000	0	44,000	
（利用者負担金収入）		3,374,000	3,558,944	△ 184,944	
介護負担金収入（公費）		605,000	985,548	△ 380,548	
介護負担金収入（一般）		2,754,000	2,573,396	180,604	
介護予防負担金収入（一般）		15,000	0	15,000	
地域密着型介護料収入		23,249,000	21,994,227	1,254,773	
（介護報酬収入）		20,635,000	19,502,417	1,132,583	
介護報酬収入		20,635,000	19,502,417	1,132,583	
（利用者負担金収入）		2,614,000	2,491,810	122,190	
介護負担金収入（公費）		373,000	365,226	7,774	
介護負担金収入（一般）		2,241,000	2,126,584	114,416	
居宅介護支援介護料収入		3,870,000	3,771,036	98,964	
居宅介護支援介護料収入		3,870,000	3,771,036	98,964	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,400,000	14,712,916	687,084	
事業費収入		13,725,000	13,119,572	605,428	
事業負担金収入（公費）		27,000	48,764	△ 21,764	
事業負担金収入（一般）		1,648,000	1,544,580	103,420	
利用者等利用料収入		179,119,000	173,327,759	5,791,241	
居宅介護サービス利用料収入		491,000	382,748	108,252	
食費収入（公費）		2,561,000	2,800,542	△ 239,542	
食費収入（一般）		44,169,000	42,766,163	1,402,837	
食費収入（特定）		24,872,000	23,734,510	1,137,490	
居住費収入（一般）		69,313,000	67,938,310	1,374,690	
居住費収入（特定）		35,740,000	33,825,476	1,914,524	
その他の利用料収入		1,973,000	1,880,010	92,990	
その他の事業収入		23,521,000	22,931,202	589,798	
補助金事業収入（公費）		22,564,000	22,002,597	561,403	
受託事業収入（公費）		957,000	928,605	28,395	
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		406,000	300,340	105,660	
その他の収入		9,402,000	9,328,766	73,234	
受入研修費収入		120,000	120,000	0	
利用者等外給食費収入		2,850,000	2,598,640	251,360	
雑収入		6,432,000	6,610,126	△ 178,126	
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)		860,513,000	826,053,185	34,459,815	
支 出					
人件費支出		554,153,000	548,280,320	5,872,680	
職員給料支出		369,095,000	363,766,715	5,328,285	
職員賞与支出		47,860,000	47,587,239	272,761	
非常勤職員給与支出		46,161,000	46,160,709	291	
派遣職員費支出		12,200,000	12,140,784	59,216	
退職給付支出		9,069,000	8,857,789	211,211	
法定福利費支出		69,768,000	69,767,084	916	
事業費支出		111,251,000	99,354,153	11,896,847	
給食費支出		48,533,000	44,569,391	3,963,609	
介護用品費支出		8,000,000	7,517,377	482,623	
医薬品費支出		94,000	10,850	83,150	
診療・療養等材料費支出		380,000	136,773	243,227	
保健衛生費支出		3,400,000	3,373,411	26,589	
被服費支出		70,000	10,474	59,526	
教養娯楽費支出		676,000	470,550	205,450	
日用品費支出		1,165,000	1,031,793	133,207	
水道光熱費支出		38,500,000	33,636,494	4,863,506	
燃料費支出		25,000	9,240	15,760	
消耗器具備品費支出		6,100,000	5,320,770	779,230	

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エンリケ 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
	保険料支出	400,000	369,466	30,534	
	賃借料支出	788,000	706,288	81,712	
	車輛費支出	3,000,000	2,182,927	817,073	
	雑支出	120,000	8,349	111,651	
	事務費支出	79,695,000	75,549,696	4,145,304	
	福利厚生費支出	2,439,000	2,438,867	133	
	職員被服費支出	400,000	308,482	91,518	
	旅費交通費支出	360,000	274,690	85,310	
	研修研究費支出	2,650,000	2,586,492	63,508	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,073,760	326,240	
	印刷製本費支出	670,000	454,035	215,965	
	修繕費支出	5,800,000	4,621,919	1,178,081	
	通信運搬費支出	1,556,000	1,388,622	167,378	
	会議費支出	30,000	1,875	28,125	
	広報費支出	300,000	21,445	278,555	
	業務委託費支出	50,290,000	49,803,022	486,978	
	手数料支出	1,866,000	1,865,475	525	
	保険料支出	400,000	280,050	119,950	
	賃借料支出	469,000	418,810	50,190	
	土地・建物賃借料支出	6,326,000	6,275,900	50,100	
	租税公課支出	544,000	467,336	76,664	
	保守料支出	2,400,000	2,288,939	111,061	
	渉外費支出	90,000	27,984	62,016	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	雑支出	1,700,000	948,993	751,007	
	利用者負担軽減額	12,958,000	7,881,222	5,076,778	
	支払利息支出	2,406,000	2,405,853	147	
	その他の支出	2,850,000	2,598,640	251,360	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,598,640	251,360	
	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)	763,313,000	736,069,884	27,243,116	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	97,200,000	89,983,301	7,216,699	
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	202,000	321,400△	119,400	
	施設整備等収入計(4)	202,000	321,400△	119,400	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	156,192,000	156,192,000	0	
	固定資産取得支出	3,427,000	126,600	3,300,400	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
	その他の固定資産取得支出	127,000	126,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	1,100	48,900	
	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)	159,669,000	156,319,700	3,349,300	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,467,000	△ 155,998,300△	△ 3,468,700	
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	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	

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エンリケ 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
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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,498,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 83,765,000	△ 86,014,999	2,249,999	

前期末支払資金残高(12)	347,160,000	347,160,952	△ 952	
当期末支払資金残高(11+12)	263,395,000	261,145,953	2,249,047	