

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ハイジ 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	323,627,000	318,452,303	5,174,697	
施設介護料収入	178,302,000	172,604,460	5,697,540	
介護報酬収入	160,373,000	155,533,939	4,839,061	
利用者負担金収入（公費）	110,000	106,898	3,102	
利用者負担金収入（一般）	17,819,000	16,963,623	855,377	
居宅介護料収入	26,389,000	27,304,600	△ 915,600	
（介護報酬収入）	23,744,000	24,574,140	△ 830,140	
介護報酬収入	23,622,000	24,367,977	△ 745,977	
介護予防報酬収入	122,000	206,163	△ 84,163	
（利用者負担金収入）	2,645,000	2,730,460	△ 85,460	
介護負担金収入（公費）	0	5,561	△ 5,561	
介護負担金収入（一般）	2,625,000	2,701,992	△ 76,992	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	20,000	22,907	△ 2,907	
地域密着型介護料収入	27,728,000	27,859,840	△ 131,840	
（介護報酬収入）	24,955,000	25,073,856	△ 118,856	
介護報酬収入	24,955,000	25,073,856	△ 118,856	
（利用者負担金収入）	2,773,000	2,785,984	△ 12,984	
介護負担金収入（一般）	2,773,000	2,785,984	△ 12,984	
居宅介護支援介護料収入	11,201,000	11,382,990	△ 181,990	
居宅介護支援介護料収入	9,429,000	9,623,510	△ 194,510	
介護予防支援介護料収入	1,772,000	1,759,480	12,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,752,000	8,383,450	368,550	
事業費収入	7,955,000	7,615,825	339,175	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	797,000	767,625	29,375	
利用者等利用料収入	53,303,000	52,669,469	633,531	
居宅介護サービス利用料収入	1,019,000	750,390	268,610	
地域密着型介護サービス利用料収入	365,000	366,940	△ 1,940	
食費収入（公費）	109,000	36,000	73,000	
食費収入（一般）	21,561,000	20,761,480	799,520	
食費収入（特定）	10,393,000	10,231,710	161,290	
居住費収入（一般）	12,738,000	13,255,615	△ 517,615	
居住費収入（特定）	7,066,000	7,234,817	△ 168,817	
その他の利用料収入	52,000	32,517	19,483	
その他の事業収入	17,952,000	18,247,494	△ 295,494	
補助金事業収入（公費）	6,255,000	6,318,763	△ 63,763	
受託事業収入（公費）	9,808,000	9,918,131	△ 110,131	
受託事業収入（一般）	1,889,000	2,010,600	△ 121,600	
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	832,000	851,215	△ 19,215	
その他の収入	1,533,000	1,467,926	65,074	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入	42,000	37,220	4,780	
雑収入	1,452,000	1,391,706	60,294	
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)	325,992,000	320,771,444	5,220,556	
支出				
人件費支出	234,551,000	224,000,347	10,550,653	
職員給料支出	134,530,000	134,529,856	144	
職員賞与支出	16,548,000	16,510,202	37,798	
非常勤職員給与支出	45,039,000	43,365,511	1,673,489	
退職給付支出	4,845,000	680,160	4,164,840	
法定福利費支出	33,589,000	28,914,618	4,674,382	
事業費支出	44,571,000	44,403,023	167,977	
給食費支出	21,803,000	21,802,471	529	
介護用品費支出	2,825,000	2,824,573	427	
診療・療養等材料費支出	274,000	273,265	735	
保健衛生費支出	988,000	975,059	12,941	
被服費支出	21,000	20,076	924	
教養娯楽費支出	575,000	546,535	28,465	
日用品費支出	342,000	308,789	33,211	
水道光熱費支出	13,617,000	13,616,718	282	
燃料費支出	1,000	0	1,000	

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ハイジ 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
	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	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	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		13,389,000	19,667,790	△ 6,278,790	

前期末支払資金残高 (12)	380,319,000	380,320,447	△ 1,447	
当期末支払資金残高 (11+12)	393,708,000	399,988,237	△ 6,280,237	