

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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	674, 416, 000	675, 121, 322	△ 705, 322	
施設介護料収入	433, 135, 000	433, 638, 070	△ 503, 070	
介護報酬収入	384, 812, 000	384, 717, 429	94, 571	
利用者負担金収入（公費）	5, 821, 000	5, 853, 454	△ 32, 454	
利用者負担金収入（一般）	42, 502, 000	43, 067, 187	△ 565, 187	
居宅介護料収入	42, 606, 000	42, 192, 260	413, 740	
（介護報酬収入）	37, 289, 000	36, 910, 435	378, 565	
介護報酬収入	28, 436, 000	28, 228, 779	207, 221	
介護予防報酬収入	8, 853, 000	8, 681, 656	171, 344	
（利用者負担金収入）	5, 317, 000	5, 281, 825	35, 175	
介護負担金収入（公費）	767, 000	710, 852	56, 148	
介護負担金収入（一般）	3, 546, 000	3, 542, 789	3, 211	
介護予防負担金収入（公費）	70, 000	83, 966	△ 13, 966	
介護予防負担金収入（一般）	934, 000	944, 218	△ 10, 218	
地域密着型介護料収入	67, 799, 000	68, 074, 910	△ 275, 910	
（介護報酬収入）	61, 007, 000	61, 267, 419	△ 260, 419	
介護報酬収入	61, 007, 000	61, 267, 419	△ 260, 419	
（利用者負担金収入）	6, 792, 000	6, 807, 491	△ 15, 491	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	6, 792, 000	6, 807, 491	△ 15, 491	
居宅介護支援介護料収入	19, 094, 000	19, 074, 770	19, 230	
居宅介護支援介護料収入	18, 884, 000	18, 796, 400	87, 600	
介護予防支援介護料収入	210, 000	278, 370	△ 68, 370	
利用者等利用料収入	100, 071, 000	100, 408, 022	△ 337, 022	
施設サービス利用料収入	2, 367, 000	2, 344, 961	22, 039	
居宅介護サービス利用料収入	68, 000	60, 410	7, 590	
食費収入（公費）	807, 000	863, 067	△ 56, 067	
食費収入（一般）	41, 179, 000	41, 490, 773	△ 311, 773	
食費収入（特定）	14, 421, 000	14, 186, 410	234, 590	
居住費収入（公費）	158, 000	159, 505	△ 1, 505	
居住費収入（一般）	35, 931, 000	36, 368, 630	△ 437, 630	
居住費収入（特定）	5, 012, 000	4, 793, 194	218, 806	
その他の利用料収入	128, 000	141, 072	△ 13, 072	
その他の事業収入	11, 711, 000	11, 733, 290	△ 22, 290	
補助金事業収入（公費）	9, 465, 000	9, 474, 028	△ 9, 028	
受託事業収入（公費）	723, 000	761, 862	△ 38, 862	
受託事業収入（一般）	478, 000	447, 600	30, 400	
その他の事業収入	1, 045, 000	1, 049, 800	△ 4, 800	
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	1, 022, 000	1, 021, 998	2	
その他の収入	3, 526, 000	3, 399, 777	126, 223	
受入研修費収入	93, 000	93, 000	0	
利用者等外給食費収入	3, 000	3, 000	0	
雑収入	3, 430, 000	3, 303, 777	126, 223	
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)	678, 964, 000	679, 543, 097	△ 579, 097	
支 出				
人件費支出	405, 187, 000	398, 523, 073	6, 663, 927	
職員給料支出	246, 100, 000	242, 664, 565	3, 435, 435	
職員賞与支出	30, 385, 000	30, 383, 077	1, 923	
非常勤職員給与支出	59, 240, 000	56, 828, 936	2, 411, 064	
派遣職員費支出	12, 910, 000	12, 266, 740	643, 260	
退職給付支出	6, 827, 000	6, 825, 361	1, 639	
法定福利費支出	49, 725, 000	49, 554, 394	170, 606	
事業費支出	92, 194, 000	83, 134, 634	9, 059, 366	
給食費支出	37, 000, 000	33, 581, 997	3, 418, 003	
介護用品費支出	5, 000, 000	4, 588, 599	411, 401	
医薬品費支出	12, 500, 000	12, 003, 678	496, 322	
診療・療養等材料費支出	2, 000, 000	1, 841, 599	158, 401	
保健衛生費支出	2, 300, 000	1, 919, 596	380, 404	
被服費支出	100, 000	66, 368	33, 632	
教養娯楽費支出	630, 000	514, 689	115, 311	
日用品費支出	1, 000, 000	746, 414	253, 586	
水道光熱費支出	16, 500, 000	14, 921, 489	1, 578, 511	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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
	燃料費支出	4,000,000	3,386,152	613,848	
	消耗器具備品費支出	6,700,000	5,654,685	1,045,315	
	保険料支出	290,000	288,167	1,833	
	賃借料支出	1,074,000	1,070,664	3,336	
	車輛費支出	2,700,000	2,327,837	372,163	
	雑支出	400,000	222,700	177,300	
	事務費支出	31,290,000	27,159,994	4,130,006	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,471,747	128,253	
	職員被服費支出	600,000	356,022	243,978	
	旅費交通費支出	100,000	40,860	59,140	
	研修研究費支出	3,181,000	2,939,920	241,080	
	事務消耗品費支出	2,430,000	1,848,442	581,558	
	印刷製本費支出	356,000	267,644	88,356	
	水道光熱費支出	800,000	759,213	40,787	
	燃料費支出	10,000	5,985	4,015	
	修繕費支出	2,417,000	825,708	1,591,292	
	通信運搬費支出	1,533,000	1,532,183	817	
	広報費支出	55,000	22,421	32,579	
	業務委託費支出	7,930,000	7,414,560	515,440	
	手数料支出	1,424,000	1,267,268	156,732	
	保険料支出	400,000	375,236	24,764	
	賃借料支出	620,000	563,827	56,173	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,999,750	250	
	租税公課支出	408,000	392,721	15,279	
	保守料支出	2,307,000	2,151,295	155,705	
	渉外費支出	75,000	74,004	996	
	諸会費支出	300,000	299,200	800	
	雑支出	744,000	551,988	192,012	
	利用者負担軽減額	2,671,000	2,670,089	911	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	992	8	
	利用者等外給食費支出	1,000	992	8	
	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)	531,343,000	511,488,782	19,854,218	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	147,621,000	168,054,315	△ 20,433,315	
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,445,000	1,443,371	1,629	
	建物取得支出	133,000	132,550	450	
	器具及び備品取得支出	389,000	388,141	859	
	ソフトウェア取得支出	923,000	922,680	320	
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,800	200	
	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)	1,454,000	1,452,171	1,829	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,454,000	△ 1,452,171	△ 1,829	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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	135,000,000	140,000,000	△ 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)	135,000,000	140,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 135,000,000	△ 140,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)	5,000,000	—	4,767,000	
		△ 233,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		6,400,000	26,602,144	△ 20,202,144	
前期末支払資金残高 (12)		456,677,000	456,677,271	△ 271	
当期末支払資金残高 (11+12)		463,077,000	483,279,415	△ 20,202,415	