

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ヘルス 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		589,458,000	586,242,912	3,215,088	
施設介護料収入		396,301,000	392,448,430	3,852,570	
介護報酬収入		353,461,000	349,774,714	3,686,286	
利用者負担金収入（公費）		2,840,000	2,816,142	23,858	
利用者負担金収入（一般）		40,000,000	39,857,574	142,426	
居宅介護料収入		102,730,000	103,813,850	△ 1,083,850	
（介護報酬収入）		92,119,000	92,877,157	△ 758,157	
介護報酬収入		60,070,000	60,456,619	△ 386,619	
介護予防報酬収入		32,049,000	32,420,538	△ 371,538	
（利用者負担金収入）		10,611,000	10,936,693	△ 325,693	
介護負担金収入（公費）		90,000	91,252	△ 1,252	
介護負担金収入（一般）		6,728,000	7,007,019	△ 279,019	
介護予防負担金収入（公費）		60,000	59,235	765	
介護予防負担金収入（一般）		3,733,000	3,779,187	△ 46,187	
利用者等利用料収入		80,728,000	80,359,282	368,718	
施設サービス利用料収入		2,477,000	2,501,987	△ 24,987	
居宅介護サービス利用料収入		511,000	592,649	△ 81,649	
食費収入（公費）		715,000	696,817	18,183	
食費収入（一般）		41,558,000	41,289,483	268,517	
食費収入（特定）		14,193,000	14,104,230	88,770	
居住費収入（一般）		18,070,000	17,987,170	82,830	
居住費収入（特定）		3,150,000	3,140,689	9,311	
その他の利用料収入		54,000	46,257	7,743	
その他の事業収入		9,699,000	9,621,350	77,650	
補助金事業収入（公費）		8,264,000	8,184,125	79,875	
受託事業収入（公費）		330,000	324,825	5,175	
受託事業収入（一般）		222,000	219,000	3,000	
その他の事業収入		883,000	893,400	△ 10,400	
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		949,000	948,328	672	
その他の収入		3,480,000	3,466,047	13,953	
受入研修費収入		20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入		30,000	30,410	△ 410	
雑収入		3,430,000	3,415,637	14,363	
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)		593,887,000	590,657,287	3,229,713	
支 出					
人件費支出		386,363,000	385,296,672	1,066,328	
職員給料支出		248,950,000	248,195,185	754,815	
職員賞与支出		33,214,000	33,211,621	2,379	
非常勤職員給与支出		52,126,000	51,819,073	306,927	
派遣職員費支出		276,000	275,211	789	
退職給付支出		877,000	875,820	1,180	
法定福利費支出		50,920,000	50,919,762	238	
事業費支出		88,429,000	83,723,324	4,705,676	
給食費支出		40,500,000	39,508,997	991,003	
介護用品費支出		5,365,000	5,364,726	274	
医薬品費支出		7,070,000	6,366,892	703,108	
診療・療養等材料費支出		1,410,000	1,228,544	181,456	
保健衛生費支出		1,900,000	1,579,734	320,266	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		933,000	775,606	157,394	
日用品費支出		850,000	742,412	107,588	
水道光熱費支出		18,033,000	17,052,796	980,204	
燃料費支出		3,182,000	3,108,600	73,400	
消耗器具備品費支出		2,720,000	2,115,223	604,777	
保険料支出		242,000	240,546	1,454	
賃借料支出		1,456,000	1,440,255	15,745	
車輛費支出		4,120,000	3,636,273	483,727	
雑支出		648,000	562,720	85,280	
事務費支出		31,509,000	29,353,313	2,155,687	
福利厚生費支出		2,700,000	2,577,849	122,151	
職員被服費支出		630,000	500,059	129,941	
旅費交通費支出		175,000	174,860	140	

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ヘルス 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
	研修研究費支出	3,464,000	3,393,580	70,420	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,722,011	277,989	
	印刷製本費支出	382,000	305,203	76,797	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	4,004,000	3,179,149	824,851	
	通信運搬費支出	1,100,000	985,445	114,555	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	59,000	40,531	18,469	
	業務委託費支出	6,936,000	6,790,699	145,301	
	手数料支出	1,087,000	1,030,440	56,560	
	保険料支出	470,000	461,398	8,602	
	賃借料支出	625,000	581,508	43,492	
	土地・建物賃借料支出	3,818,000	3,818,000	0	
	租税公課支出	432,000	253,377	178,623	
	保守料支出	2,273,000	2,209,430	63,570	
	渉外費支出	34,000	33,772	228	
	諸会費支出	247,000	246,100	900	
	雑支出	1,068,000	1,049,902	18,098	
	利用者負担軽減額	1,470,000	1,414,652	55,348	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	22,000	19,713	2,287	
	利用者等外給食費支出	22,000	19,713	2,287	
	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)		507,793,000	499,807,674	7,985,326	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		86,094,000	90,849,613	△ 4,755,613	
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	2,568,000	1,186,680	1,381,320	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,645,000	264,000	1,381,000	
	ソフトウェア取得支出	923,000	922,680	320	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	2,568,000	1,186,680	1,381,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,568,000	△ 1,186,680	△ 1,381,320	
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	
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	10,000,000	10,000,000	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ヘルス 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
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	70,000,000	70,000,000	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)	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 80,000,000	△ 80,000,000	0	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		526,000	9,662,933	△ 9,136,933	
前期末支払資金残高 (12)		370,800,000	370,801,152	△ 1,152	
当期末支払資金残高 (11+12)		371,326,000	380,464,085	△ 9,138,085	