

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モルダウ 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		418,756,000	418,972,387	△ 216,387	
施設介護料収入		178,543,000	179,086,023	△ 543,023	
介護報酬収入		159,974,000	160,464,791	△ 490,791	
利用者負担金収入（公費）		609,000	1,262,093	△ 653,093	
利用者負担金収入（一般）		17,960,000	17,359,139	600,861	
居宅介護料収入		118,107,000	118,045,778	61,222	
（介護報酬収入）		104,566,000	104,503,552	62,448	
介護報酬収入		104,566,000	104,503,552	62,448	
（利用者負担金収入）		13,541,000	13,542,226	△ 1,226	
介護負担金収入（公費）		1,398,000	1,510,065	△ 112,065	
介護負担金収入（一般）		12,143,000	12,032,161	110,839	
地域密着型介護料収入		24,103,000	23,839,521	263,479	
（介護報酬収入）		21,662,000	21,320,704	341,296	
介護報酬収入		21,662,000	21,320,704	341,296	
（利用者負担金収入）		2,441,000	2,518,817	△ 77,817	
介護負担金収入（公費）		156,000	142,198	13,802	
介護負担金収入（一般）		2,285,000	2,376,619	△ 91,619	
居宅介護支援介護料収入		20,370,000	20,517,882	△ 147,882	
居宅介護支援介護料収入		20,370,000	20,517,882	△ 147,882	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,271,000	4,011,274	259,726	
事業費収入		3,756,000	3,543,296	212,704	
事業負担金収入（公費）		28,000	27,348	652	
事業負担金収入（一般）		487,000	440,630	46,370	
利用者等利用料収入		63,563,000	63,556,164	6,836	
居宅介護サービス利用料収入		1,492,000	1,507,917	△ 15,917	
食費収入（公費）		219,000	224,400	△ 5,400	
食費収入（一般）		28,539,000	28,441,720	97,280	
食費収入（特定）		10,264,000	10,430,865	△ 166,865	
居住費収入（一般）		14,669,000	14,527,700	141,300	
居住費収入（特定）		8,323,000	8,371,143	△ 48,143	
その他の利用料収入		57,000	52,419	4,581	
その他の事業収入		9,799,000	9,915,745	△ 116,745	
補助金事業収入（公費）		7,921,000	8,077,634	△ 156,634	
受託事業収入（公費）		1,876,000	1,836,261	39,739	
受託事業収入（一般）		2,000	1,850	150	
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		415,000	431,461	△ 16,461	
その他の収入		1,540,000	1,540,096	△ 96	
受入研修費収入		165,000	164,003	997	
利用者等外給食費収入		116,000	114,100	1,900	
雑収入		1,259,000	1,261,993	△ 2,993	
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)		420,711,000	420,943,944	△ 232,944	
支 出					
人件費支出		284,933,000	283,613,294	1,319,706	
職員給料支出		166,593,000	166,592,243	757	
職員賞与支出		22,022,000	22,018,065	3,935	
非常勤職員給与支出		49,315,000	48,488,916	826,084	
派遣職員費支出		6,174,000	6,063,340	110,660	
退職給付支出		2,832,000	2,829,651	2,349	
法定福利費支出		37,997,000	37,621,079	375,921	
事業費支出		68,867,000	64,842,911	4,024,089	
給食費支出		30,263,000	28,919,676	1,343,324	
介護用品費支出		5,565,000	5,023,779	541,221	
医薬品費支出		14,000	5,641	8,359	
診療・療養等材料費支出		355,000	187,109	167,891	
保健衛生費支出		1,623,000	1,442,919	180,081	
被服費支出		50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出		693,000	650,402	42,598	
日用品費支出		698,000	608,194	89,806	
水道光熱費支出		22,586,000	21,723,472	862,528	
燃料費支出		6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出		2,257,000	2,000,122	256,878	
保険料支出		180,000	177,212	2,788	

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モルダウ 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
	賃借料支出	171,000	169,488	1,512	
	車輛費支出	4,171,000	3,732,617	438,383	
	雑支出	235,000	202,280	32,720	
	事務費支出	28,036,000	25,746,910	2,289,090	
	福利厚生費支出	1,745,000	1,682,154	62,846	
	職員被服費支出	638,000	122,176	515,824	
	旅費交通費支出	70,000	63,060	6,940	
	研修研究費支出	1,382,000	1,299,069	82,931	
	事務消耗品費支出	966,000	838,797	127,203	
	印刷製本費支出	522,000	415,736	106,264	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	3,834,000	2,900,828	933,172	
	通信運搬費支出	915,000	886,067	28,933	
	会議費支出	3,000	2,300	700	
	広報費支出	101,000	11,315	89,685	
	業務委託費支出	10,854,000	10,658,121	195,879	
	手数料支出	907,000	874,407	32,593	
	保険料支出	533,000	523,349	9,651	
	賃借料支出	634,000	630,167	3,833	
	土地・建物賃借料支出	1,533,000	1,533,000	0	
	租税公課支出	165,000	164,528	472	
	保守料支出	1,939,000	1,917,635	21,365	
	渉外費支出	40,000	25,128	14,872	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,239,000	1,189,073	49,927	
	利用者負担軽減額	2,083,000	1,350,880	732,120	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	140,000	127,730	12,270	
	利用者等外給食費支出	140,000	127,730	12,270	
	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)	384,059,000	375,681,725	8,377,275	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,652,000	45,262,219	△ 8,610,219	
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	1,322,000	1,321,100	900	
	建物取得支出	816,000	815,100	900	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	506,000	506,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	54,000	3,649	50,351	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	459,000	456,720	2,280	
	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)	1,835,000	1,781,469	53,531	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,835,000	△ 1,781,469	△ 53,531	
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	

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モルダウ 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
	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	29,400,000	32,000,000	△ 2,600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	29,400,000	32,000,000	△ 2,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 29,400,000	△ 32,000,000	2,600,000	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		2,917,000	11,480,750	△ 8,563,750	
前期末支払資金残高(12)		264,696,000	264,697,662	△ 1,662	
当期末支払資金残高(11+12)		267,613,000	276,178,412	△ 8,565,412	