

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	33,266,000	32,355,143	910,857	
地域密着型介護料収入	31,086,000	30,184,450	901,550	
(介護報酬収入)	27,942,000	27,108,129	833,871	
介護報酬収入	27,672,000	26,894,325	777,675	
介護予防報酬収入	270,000	213,804	56,196	
(利用者負担金収入)	3,144,000	3,076,321	67,679	
介護負担金収入(一般)	3,114,000	3,052,565	61,435	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	23,756	6,244	
利用者等利用料収入	512,000	517,000	△ 5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	512,000	517,000	△ 5,000	
その他の事業収入	1,668,000	1,653,693	14,307	
補助金事業収入(公費)	1,040,000	1,052,233	△ 12,233	
受託事業収入(公費)	560,000	540,960	19,040	
受託事業収入(一般)	68,000	60,500	7,500	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	105,630,000	105,031,017	598,983	
運営事業収入	105,630,000	105,031,017	598,983	
その他の利用料収入	40,734,000	40,136,425	597,575	
補助金事業収入(公費)	64,875,000	64,873,808	1,192	
その他の事業収入	21,000	20,784	216	
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	176,000	174,566	1,434	
その他の収入	86,000	79,789	6,211	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	11,000	9,200	1,800	
雑収入	75,000	70,589	4,411	
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)	139,158,000	137,640,515	1,517,485	
支出				
人件費支出	85,677,000	82,652,430	3,024,570	
職員給料支出	48,588,000	47,525,925	1,062,075	
職員賞与支出	4,639,000	4,633,425	5,575	
非常勤職員給与支出	19,952,000	19,001,612	950,388	
派遣職員費支出	1,228,000	1,215,984	12,016	
退職給付支出	733,000	732,080	920	
法定福利費支出	10,537,000	9,543,404	993,596	
事業費支出	29,383,000	27,470,369	1,912,631	
給食費支出	15,212,000	14,369,609	842,391	
介護用品費支出	3,000	0	3,000	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	48,000	23,155	24,845	
保健衛生費支出	1,130,000	947,919	182,081	
教養娯楽費支出	707,000	666,673	40,327	
日用品費支出	104,000	82,924	21,076	
水道光熱費支出	8,136,000	7,704,192	431,808	
燃料費支出	2,017,000	1,991,000	26,000	
消耗器具備品費支出	1,324,000	1,105,114	218,886	
保険料支出	63,000	62,638	362	
車輛費支出	604,000	516,465	87,535	
雑支出	33,000	680	32,320	
事務費支出	19,816,000	18,584,561	1,231,439	
福利厚生費支出	606,000	571,718	34,282	
職員被服費支出	170,000	85,458	84,542	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	194,000	149,154	44,846	
事務消耗品費支出	1,014,000	760,377	253,623	
印刷製本費支出	215,000	196,372	18,628	
燃料費支出	58,000	31,040	26,960	
修繕費支出	4,226,000	3,766,167	459,833	
通信運搬費支出	743,000	717,019	25,981	
会議費支出	7,000	0	7,000	
広報費支出	49,000	26,095	22,905	
業務委託費支出	4,892,000	4,846,576	45,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
	手数料支出	963,000	941,712	21,288	
	保険料支出	370,000	317,333	52,667	
	賃借料支出	377,000	359,854	17,146	
	土地・建物賃借料支出	3,385,000	3,384,004	996	
	租税公課支出	157,000	146,500	10,500	
	保守料支出	1,955,000	1,926,158	28,842	
	渉外費支出	55,000	50,740	4,260	
	諸会費支出	54,000	53,400	600	
	雑支出	322,000	254,884	67,116	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	7,000	4,899	2,101	
	利用者等外給食費支出	7,000	4,899	2,101	
	雑支出	0	0	0	
	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)	134,883,000	128,712,259	6,170,741	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,275,000	8,928,256	△ 4,653,256	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,026,000	1,025,777	223	
	施設整備等補助金収入	1,026,000	1,025,777	223	
	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	10,000	20,000	△ 10,000	
	車両運搬具売却収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	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)	1,036,000	1,045,777	△ 9,777	
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	3,783,000	3,781,103	1,897	
	建物取得支出	1,003,000	1,002,476	524	
	器具及び備品取得支出	2,780,000	2,778,627	1,373	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	130,000	90,572	39,428	
	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)	3,913,000	3,871,675	41,325	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,877,000	△ 2,825,898	△ 51,102	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	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	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		650, 000	—	650, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		748, 000	6, 102, 358	△ 5, 354, 358	
前期末支払資金残高 (12)		43, 859, 000	43, 859, 076	△ 76	
当期末支払資金残高 (11+12)		44, 607, 000	49, 961, 434	△ 5, 354, 434	