

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家康 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	250,768,000	247,178,101	3,589,899	
施設介護料収入	145,054,000	145,191,100	△ 137,100	
介護報酬収入	130,272,000	130,304,573	△ 32,573	
利用者負担金収入（公費）	640,000	642,793	△ 2,793	
利用者負担金収入（一般）	14,142,000	14,243,734	△ 101,734	
居宅介護料収入	51,528,000	48,603,910	2,924,090	
（介護報酬収入）	45,657,000	42,973,675	2,683,325	
介護報酬収入	45,301,000	42,655,066	2,645,934	
介護予防報酬収入	356,000	318,609	37,391	
（利用者負担金収入）	5,871,000	5,630,235	240,765	
介護負担金収入（公費）	220,000	285,459	△ 65,459	
介護負担金収入（一般）	5,611,000	5,309,375	301,625	
介護予防負担金収入（一般）	40,000	35,401	4,599	
利用者等利用料収入	49,668,000	48,800,257	867,743	
居宅介護サービス利用料収入	1,484,000	1,389,260	94,740	
食費収入（公費）	195,000	195,300	△ 300	
食費収入（一般）	18,657,000	18,184,915	472,085	
食費収入（特定）	8,754,000	8,775,870	△ 21,870	
居住費収入（一般）	13,859,000	13,509,760	349,240	
居住費収入（特定）	6,679,000	6,705,525	△ 26,525	
その他の利用料収入	40,000	39,627	373	
その他の事業収入	4,518,000	4,582,834	△ 64,834	
補助金事業収入（公費）	4,509,000	4,577,334	△ 68,334	
受託事業収入（公費）	9,000	5,500	3,500	
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	555,000	554,939	61	
その他の収入	119,000	153,417	△ 34,417	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	119,000	153,417	△ 34,417	
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)	251,442,000	247,886,457	3,555,543	
支出				
人件費支出	172,782,000	171,531,569	1,250,431	
職員給料支出	96,434,000	95,826,942	607,058	
職員賞与支出	11,796,000	11,795,762	238	
非常勤職員給与支出	35,776,000	35,682,651	93,349	
派遣職員費支出	1,870,000	1,836,008	33,992	
退職給付支出	5,606,000	5,605,233	767	
法定福利費支出	21,300,000	20,784,973	515,027	
事業費支出	37,592,000	35,672,327	1,919,673	
給食費支出	18,324,000	17,651,488	672,512	
介護用品費支出	3,563,000	3,562,455	545	
医薬品費支出	22,000	0	22,000	
診療・療養等材料費支出	580,000	570,866	9,134	
保健衛生費支出	854,000	806,458	47,542	
被服費支出	19,000	18,700	300	
教養娯楽費支出	268,000	235,488	32,512	
日用品費支出	295,000	200,811	94,189	
水道光熱費支出	11,137,000	10,362,315	774,685	
消耗器具備品費支出	1,206,000	1,059,004	146,996	
保険料支出	111,000	109,577	1,423	
賃借料支出	712,000	711,007	993	
車輛費支出	410,000	313,958	96,042	
雑支出	91,000	70,200	20,800	
事務費支出	17,865,000	15,807,049	2,057,951	
福利厚生費支出	1,450,000	1,243,809	206,191	
職員被服費支出	258,000	257,540	460	
旅費交通費支出	32,000	29,730	2,270	
研修研究費支出	1,512,000	1,479,290	32,710	
事務消耗品費支出	717,000	543,341	173,659	
印刷製本費支出	228,000	156,720	71,280	
燃料費支出	10,000	3,208	6,792	
修繕費支出	2,461,000	1,321,580	1,139,420	

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家康 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
	通信運搬費支出	655,000	547,206	107,794	
	広報費支出	43,000	25,261	17,739	
	業務委託費支出	6,046,000	5,839,726	206,274	
	手数料支出	793,000	767,438	25,562	
	保険料支出	161,000	149,783	11,217	
	賃借料支出	394,000	393,503	497	
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750	
	租税公課支出	30,000	29,000	1,000	
	保守料支出	2,045,000	2,024,539	20,461	
	渉外費支出	34,000	27,784	6,216	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	949,000	921,341	27,659	
	利用者負担軽減額	490,000	489,583	417	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	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)	228,729,000	223,500,528	5,228,472	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,713,000	24,385,929	△ 1,672,929	
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	2,248,000	530,750	1,717,250	
	建物取得支出	214,000	213,400	600	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,034,000	317,350	1,716,650	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,100	900	
	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)	2,261,000	542,850	1,718,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,261,000	△ 542,850	△ 1,718,150	
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	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	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	

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家康 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
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	20,000,000	△ 4,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,500,000	20,000,000	△ 4,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,500,000	△ 20,000,000	4,500,000	
予備費支出 (10)		2,500,000	—	2,420,000	
		△ 80,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,532,000	3,843,079	△ 1,311,079	
前期末支払資金残高 (12)		201,229,000	201,230,442	△ 1,442	
当期末支払資金残高 (11+12)		203,761,000	205,073,521	△ 1,312,521	