

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水明荘 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	439,541,000	441,553,787	△ 2,012,787	
施設介護料収入	301,451,000	301,622,320	△ 171,320	
介護報酬収入	271,064,000	271,184,796	△ 120,796	
利用者負担金収入（公費）	491,000	490,228	772	
利用者負担金収入（一般）	29,896,000	29,947,296	△ 51,296	
居宅介護料収入	43,470,000	44,613,700	△ 1,143,700	
（介護報酬収入）	39,162,000	40,152,330	△ 990,330	
介護報酬収入	39,162,000	40,152,330	△ 990,330	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	4,308,000	4,461,370	△ 153,370	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	4,308,000	4,461,370	△ 153,370	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	86,776,000	87,444,884	△ 668,884	
居宅介護サービス利用料収入	1,120,000	1,134,620	△ 14,620	
食費収入（公費）	186,000	182,184	3,816	
食費収入（一般）	35,850,000	36,315,036	△ 465,036	
食費収入（特定）	13,169,000	13,081,805	87,195	
居住費収入（一般）	25,470,000	25,751,320	△ 281,320	
居住費収入（特定）	10,938,000	10,936,773	1,227	
その他の利用料収入	43,000	43,146	△ 146	
その他の事業収入	7,844,000	7,872,883	△ 28,883	
補助金事業収入（公費）	7,805,000	7,835,055	△ 30,055	
受託事業収入（公費）	39,000	37,828	1,172	
医療事業収入	6,868,000	6,876,030	△ 8,030	
外来診療収入（公費）	2,787,000	2,801,874	△ 14,874	
外来診療収入（一般）	325,000	333,856	△ 8,856	
保健予防活動収入	195,000	194,400	600	
その他の医療事業収入	3,561,000	3,545,900	15,100	
その他の医療事業収入	3,561,000	3,545,900	15,100	
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	655,000	653,665	1,335	
その他の収入	1,783,000	1,775,999	7,001	
受入研修費収入	44,000	44,000	0	
雑収入	1,739,000	1,731,999	7,001	
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)	448,847,000	450,859,481	△ 2,012,481	
支出				
人件費支出	241,765,000	240,764,150	1,000,850	
職員給料支出	155,103,000	154,648,227	454,773	
職員賞与支出	17,560,000	17,558,413	1,587	
非常勤職員給与支出	37,976,000	37,769,251	206,749	
派遣職員費支出	489,000	487,920	1,080	
退職給付支出	1,987,000	1,984,563	2,437	
法定福利費支出	28,650,000	28,315,776	334,224	
事業費支出	80,848,000	72,617,778	8,230,222	
給食費支出	37,453,000	37,238,968	214,032	
介護用品費支出	6,208,000	6,207,742	258	
医薬品費支出	50,000	43,158	6,842	
診療・療養等材料費支出	704,000	703,217	783	
保健衛生費支出	960,000	898,676	61,324	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	453,000	432,389	20,611	
日用品費支出	460,000	444,879	15,121	
水道光熱費支出	18,647,000	18,517,850	129,150	
燃料費支出	5,090,000	5,089,535	465	
消耗器具備品費支出	10,009,000	2,335,761	7,673,239	
保険料支出	189,000	186,419	2,581	
賃借料支出	172,000	170,280	1,720	
車輛費支出	338,000	302,644	35,356	

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水明荘 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
	雑支出	65,000	46,260	18,740	
	事務費支出	43,204,000	42,751,851	452,149	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,440,542	24,458	
	職員被服費支出	175,000	167,830	7,170	
	旅費交通費支出	82,000	78,548	3,452	
	研修研究費支出	2,275,000	2,245,560	29,440	
	事務消耗品費支出	2,453,000	2,419,021	33,979	
	印刷製本費支出	335,000	319,632	15,368	
	燃料費支出	10,000	2,196	7,804	
	修繕費支出	4,919,000	4,918,192	808	
	通信運搬費支出	823,000	798,323	24,677	
	広報費支出	55,000	44,875	10,125	
	業務委託費支出	23,572,000	23,424,977	147,023	
	手数料支出	1,441,000	1,433,347	7,653	
	保険料支出	230,000	223,011	6,989	
	賃借料支出	668,000	667,216	784	
	土地・建物賃借料支出	841,000	840,449	551	
	租税公課支出	100,000	74,518	25,482	
	保守料支出	2,558,000	2,504,833	53,167	
	渉外費支出	22,000	19,836	2,164	
	諸会費支出	122,000	121,200	800	
	雑支出	1,058,000	1,007,745	50,255	
	利用者負担軽減額	806,000	741,470	64,530	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	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)	366,623,000	356,875,249	9,747,751	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,224,000	93,984,232	△ 11,760,232	
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	
	車輛運搬具売却収入	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	24,483,000	14,331,010	10,151,990	
	建物取得支出	716,000	715,804	196	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	23,491,000	13,339,656	10,151,344	
	ソフトウェア取得支出	276,000	275,550	450	
	固定資産除却・廃棄支出	133,000	100,264	32,736	
	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)	24,616,000	14,431,274	10,184,726	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,616,000	△ 14,431,274	△ 10,184,726	
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				

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水明荘 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
	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	51,000,000	61,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	51,000,000	61,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 51,000,000	△ 61,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)		4,200,000	—	4,200,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,408,000	18,552,958	△ 16,144,958	
前期末支払資金残高 (12)		333,954,000	333,955,023	△ 1,023	
当期末支払資金残高 (11+12)		336,362,000	352,507,981	△ 16,145,981	