

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清盛 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		180,357,000	180,448,723	△ 91,723	
施設介護料収入		107,512,000	108,107,570	△ 595,570	
介護報酬収入		96,424,000	96,872,246	△ 448,246	
利用者負担金収入（公費）		20,000	744,264	△ 724,264	
利用者負担金収入（一般）		11,068,000	10,491,060	576,940	
居宅介護料収入		35,976,000	35,596,750	379,250	
（介護報酬収入）		32,362,000	32,056,065	305,935	
介護報酬収入		32,119,000	31,850,649	268,351	
介護予防報酬収入		243,000	205,416	37,584	
（利用者負担金収入）		3,614,000	3,540,685	73,315	
介護負担金収入（公費）		0	193,901	△ 193,901	
介護負担金収入（一般）		3,586,000	3,323,960	262,040	
介護予防負担金収入（一般）		28,000	22,824	5,176	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,012,000	994,770	17,230	
事業費収入		908,000	895,293	12,707	
事業負担金収入（一般）		104,000	99,477	4,523	
利用者等利用料収入		32,393,000	32,144,785	248,215	
居宅介護サービス利用料収入		583,000	573,240	9,760	
食費収入（公費）		30,000	0	30,000	
食費収入（一般）		10,811,000	11,164,355	△ 353,355	
食費収入（特定）		7,670,000	7,388,470	281,530	
居住費収入（一般）		8,337,000	8,291,240	45,760	
居住費収入（特定）		4,924,000	4,690,250	233,750	
その他の利用料収入		38,000	37,230	770	
その他の事業収入		3,464,000	3,604,848	△ 140,848	
補助金事業収入（公費）		3,399,000	3,535,648	△ 136,648	
受託事業収入（公費）		65,000	69,200	△ 4,200	
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		312,000	311,688	312	
その他の収入		2,684,000	2,663,843	20,157	
利用者等外給食費収入		74,000	70,975	3,025	
雑収入		2,610,000	2,592,868	17,132	
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)		183,353,000	183,424,254	△ 71,254	
支 出					
人件費支出		129,646,000	128,587,059	1,058,941	
職員給料支出		88,699,000	88,611,074	87,926	
職員賞与支出		9,586,000	9,584,290	1,710	
非常勤職員給与支出		12,616,000	12,355,827	260,173	
退職給付支出		1,717,000	1,465,686	251,314	
法定福利費支出		17,028,000	16,570,182	457,818	
事業費支出		31,962,000	30,641,829	1,320,171	
給食費支出		14,412,000	14,258,574	153,426	
介護用品費支出		2,810,000	2,742,096	67,904	
医薬品費支出		11,000	6,460	4,540	
診療・療養等材料費支出		188,000	145,138	42,862	
保健衛生費支出		1,784,000	1,577,308	206,692	
教養娯楽費支出		176,000	125,969	50,031	
日用品費支出		426,000	405,733	20,267	
水道光熱費支出		9,939,000	9,464,578	474,422	
燃料費支出		10,000	7,439	2,561	
消耗器具備品費支出		1,505,000	1,330,572	174,428	
保険料支出		86,000	75,308	10,692	
賃借料支出		57,000	51,084	5,916	
車輛費支出		516,000	433,850	82,150	
雑支出		42,000	17,720	24,280	
事務費支出		18,256,000	16,070,006	2,185,994	
福利厚生費支出		1,048,000	891,846	156,154	
職員被服費支出		150,000	118,950	31,050	
旅費交通費支出		150,000	108,950	41,050	
研修研究費支出		2,561,000	2,427,250	133,750	
事務消耗品費支出		633,000	472,757	160,243	
印刷製本費支出		85,000	75,650	9,350	
水道光熱費支出		1,027,000	944,932	82,068	

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清盛 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
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,637,000	3,275,802	361,198	
	通信運搬費支出	359,000	295,930	63,070	
	広報費支出	6,000	5,045	955	
	業務委託費支出	2,591,000	2,530,328	60,672	
	手数料支出	1,829,000	1,304,283	524,717	
	保険料支出	112,000	111,868	132	
	賃借料支出	394,000	350,439	43,561	
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
	租税公課支出	944,000	734,100	209,900	
	保守料支出	1,147,000	1,116,092	30,908	
	渉外費支出	18,000	12,222	5,778	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	1,425,000	1,153,562	271,438	
	利用者負担軽減額	2,246,000	1,262,100	983,900	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	84,000	78,306	5,694	
	利用者等外給食費支出	84,000	78,306	5,694	
	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)	182,194,000	176,639,300	5,554,700	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,159,000	6,784,954	△ 5,625,954	
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	116,000	115,500	500	
	器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500	
	ソフトウェア取得支出	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)	116,000	115,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 116,000	△ 115,500	△ 500	
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	
	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清盛 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	0	0	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)	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)		1, 000, 000	—	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		43, 000	6, 669, 454	△ 6, 626, 454	
前期末支払資金残高 (12)		142, 453, 000	142, 454, 424	△ 1, 424	
当期末支払資金残高 (11+12)		142, 496, 000	149, 123, 878	△ 6, 627, 878	