

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笑顔 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		249,081,000	249,538,597	△ 457,597	
居宅介護料収入		129,000	193,046	△ 64,046	
(介護報酬収入)		116,000	173,738	△ 57,738	
介護報酬収入		116,000	173,738	△ 57,738	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		13,000	19,308	△ 6,308	
介護負担金収入 (一般)		13,000	19,308	△ 6,308	
介護予防負担金収入 (一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		188,469,000	188,519,498	△ 50,498	
(介護報酬収入)		169,290,000	169,184,784	105,216	
介護報酬収入		169,290,000	169,184,784	105,216	
(利用者負担金収入)		19,179,000	19,334,714	△ 155,714	
介護負担金収入 (公費)		0	529,000	△ 529,000	
介護負担金収入 (一般)		19,179,000	18,805,714	373,286	
利用者等利用料収入		53,821,000	53,980,710	△ 159,710	
居宅介護サービス利用料収入		16,000	8,136	7,864	
食費収入 (公費)		0	0	0	
食費収入 (一般)		17,497,000	17,614,590	△ 117,590	
食費収入 (特定)		4,738,000	4,617,740	120,260	
居住費収入 (一般)		25,492,000	25,833,120	△ 341,120	
居住費収入 (特定)		6,078,000	5,907,124	170,876	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		6,662,000	6,845,343	△ 183,343	
補助金事業収入 (公費)		6,422,000	6,530,905	△ 108,905	
受託事業収入 (公費)		0	46,960	△ 46,960	
受託事業収入 (一般)		240,000	267,478	△ 27,478	
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		122,000	121,329	671	
その他の収入		353,000	350,826	2,174	
受入研修費収入		250,000	251,800	△ 1,800	
雑収入		103,000	99,026	3,974	
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)		249,556,000	250,010,752	△ 454,752	
支 出					
人件費支出		163,130,000	160,642,911	2,487,089	
職員給料支出		107,522,000	105,696,277	1,825,723	
職員賞与支出		11,878,000	11,876,914	1,086	
非常勤職員給与支出		21,141,000	20,682,940	458,060	
派遣職員費支出		229,000	228,382	618	
退職給付支出		1,371,000	1,370,623	377	
法定福利費支出		20,989,000	20,787,775	201,225	
事業費支出		34,576,000	33,301,703	1,274,297	
給食費支出		16,252,000	16,006,843	245,157	
介護用品費支出		2,176,000	2,078,647	97,353	
医薬品費支出		3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出		98,000	97,805	195	
保健衛生費支出		581,000	471,782	109,218	
教養娯楽費支出		160,000	115,951	44,049	
日用品費支出		383,000	318,336	64,664	
水道光熱費支出		10,497,000	9,984,416	512,584	
燃料費支出		1,000	770	230	
消耗器具備品費支出		3,970,000	3,810,869	159,131	
保険料支出		107,000	106,407	593	
賃借料支出		123,000	122,364	636	
車輛費支出		130,000	122,843	7,157	
雑支出		95,000	64,670	30,330	
事務費支出		21,399,000	20,959,295	439,705	
福利厚生費支出		1,066,000	997,180	68,820	
職員被服費支出		54,000	0	54,000	
旅費交通費支出		17,000	0	17,000	
研修研究費支出		86,000	85,170	830	
事務消耗品費支出		1,921,000	1,811,611	109,389	
印刷製本費支出		150,000	148,805	1,195	
水道光熱費支出		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笑顔 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	3,000	2,398	602	
	修繕費支出	1,334,000	1,208,995	125,005	
	通信運搬費支出	682,000	666,646	15,354	
	会議費支出	8,000	3,897	4,103	
	広報費支出	20,000	7,067	12,933	
	業務委託費支出	14,169,000	14,168,858	142	
	手数料支出	209,000	205,957	3,043	
	保険料支出	59,000	57,734	1,266	
	賃借料支出	283,000	282,937	63	
	租税公課支出	4,000	1,400	2,600	
	保守料支出	1,103,000	1,102,122	878	
	渉外費支出	25,000	23,868	1,132	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	190,000	168,650	21,350	
	利用者負担軽減額	1,454,000	922,229	531,771	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	33,000	31,894	1,106	
	雑支出	33,000	31,894	1,106	
	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)	220,592,000	215,858,032	4,733,968	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,964,000	34,152,720	△ 5,188,720	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,737,000	2,752,809	△ 15,809	
	施設整備等補助金収入	2,737,000	2,752,809	△ 15,809	
	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)	2,737,000	2,752,809	△ 15,809	
	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	4,680,000	4,679,950	50	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,680,000	4,679,950	50	
	構築物取得支出	0	0	0	
	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)	4,680,000	4,679,950	50	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,943,000	△ 1,927,141	△ 15,859	
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	24,320,000	24,320,000	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笑顔 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
	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	
	その他の活動支出計 (8)	24, 320, 000	24, 320, 000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 24, 320, 000	△ 24, 320, 000	0	
予備費支出 (10)		1, 100, 000	—	1, 075, 000	
		△ 25, 000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1, 626, 000	7, 905, 579	△ 6, 279, 579	
前期末支払資金残高 (12)		85, 311, 000	85, 311, 493	△ 493	
当期末支払資金残高 (11+12)		86, 937, 000	93, 217, 072	△ 6, 280, 072	