

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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					
老人福祉事業収入		77,258,000	76,928,859	329,141	
措置事業収入		76,030,000	75,700,486	329,514	
事務費収入		49,027,000	48,927,933	99,067	
事業費収入		26,876,000	26,647,053	228,947	
その他の利用料収入		127,000	125,500	1,500	
運営事業収入		1,228,000	1,228,373	△ 373	
補助金事業収入（公費）		1,228,000	1,228,373	△ 373	
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		71,000	57,841	13,159	
その他の収入		416,000	413,952	2,048	
利用者等外給食費収入		62,000	61,215	785	
雑収入		354,000	352,737	1,263	
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)		77,745,000	77,400,652	344,348	
支 出					
人件費支出		51,453,000	50,948,435	504,565	
職員給料支出		34,560,000	34,392,078	167,922	
職員賞与支出		3,940,000	3,939,792	208	
非常勤職員給与支出		5,768,000	5,432,982	335,018	
退職給付支出		541,000	540,024	976	
法定福利費支出		6,644,000	6,643,559	441	
事業費支出		31,635,000	30,783,965	851,035	
給食費支出		15,219,000	14,915,203	303,797	
介護用品費支出		480,000	444,155	35,845	
診療・療養等材料費支出		10,000	7,392	2,608	
保健衛生費支出		660,000	645,410	14,590	
教養娯楽費支出		200,000	181,970	18,030	
日用品費支出		10,000	0	10,000	
本人支給金支出		373,000	372,874	126	
水道光熱費支出		13,751,000	13,360,072	390,928	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		409,000	345,705	63,295	
保険料支出		40,000	39,546	454	
賃借料支出		18,000	17,028	972	
車輛費支出		457,000	448,930	8,070	
雑支出		8,000	5,680	2,320	
事務費支出		6,794,000	5,967,798	826,202	
福利厚生費支出		262,000	261,084	916	
職員被服費支出		66,000	65,832	168	
旅費交通費支出		12,000	0	12,000	
研修研究費支出		2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出		450,000	433,885	16,115	
印刷製本費支出		67,000	65,333	1,667	
修繕費支出		1,280,000	561,251	718,749	
通信運搬費支出		450,000	443,504	6,496	
業務委託費支出		2,508,000	2,495,517	12,483	
手数料支出		180,000	172,035	7,965	
保険料支出		100,000	62,162	37,838	
賃借料支出		166,000	162,657	3,343	
租税公課支出		48,000	47,400	600	
保守料支出		1,161,000	1,160,752	248	
渉外費支出		1,000	0	1,000	
諸会費支出		26,000	25,400	600	
雑支出		15,000	10,986	4,014	
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		69,000	68,233	767	
利用者等外給食費支出		69,000	68,233	767	
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)		89,951,000	87,768,431	2,182,569	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 12,206,000	△ 10,367,779	△ 1,838,221	
施設整備等による収支					
収 入					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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
	施設整備等補助金収入	999,000	998,843	157	
	施設整備等補助金収入	999,000	998,843	157	
	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)	999,000	998,843	157	
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	1,433,000	1,775,730	△ 342,730	
	器具及び備品取得支出	1,433,000	1,775,730	△ 342,730	
	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)	1,433,000	1,775,730	△ 342,730	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 434,000	△ 776,887	342,887	
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	23,200,000	23,200,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,600,000	10,600,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	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)	23,200,000	23,200,000	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	12,600,000	12,600,000	0	
	人件費積立資産支出	12,600,000	12,600,000	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	
	その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,600,000	10,600,000	0	
予備費支出(10)		100,000	—	0	
		△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 2,040,000	△ 544,666	△ 1,495,334	
前期末支払資金残高(12)		10,620,000	10,620,763	△ 763	
当期末支払資金残高(11+12)		8,580,000	10,076,097	△ 1,496,097	