

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ウエル 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		806,162,000	808,045,793	△ 1,883,793	
施設介護料収入		508,114,000	509,155,944	△ 1,041,944	
介護報酬収入		456,303,000	457,548,312	△ 1,245,312	
利用者負担金収入（公費）		2,791,000	2,748,819	42,181	
利用者負担金収入（一般）		49,020,000	48,858,813	161,187	
居宅介護料収入		149,264,000	149,177,085	86,915	
（介護報酬収入）		132,731,000	132,861,328	△ 130,328	
介護報酬収入		114,090,000	114,111,612	△ 21,612	
介護予防報酬収入		18,641,000	18,749,716	△ 108,716	
（利用者負担金収入）		16,533,000	16,315,757	217,243	
介護負担金収入（公費）		1,028,000	897,579	130,421	
介護負担金収入（一般）		13,043,000	12,952,694	90,306	
介護予防負担金収入（公費）		91,000	87,123	3,877	
介護予防負担金収入（一般）		2,371,000	2,378,361	△ 7,361	
居宅介護支援介護料収入		39,399,000	39,595,270	△ 196,270	
居宅介護支援介護料収入		39,251,000	39,445,550	△ 194,550	
介護予防支援介護料収入		148,000	149,720	△ 1,720	
利用者等利用料収入		102,337,000	101,677,646	659,354	
施設サービス利用料収入		5,122,000	4,737,109	384,891	
居宅介護サービス利用料収入		464,000	443,281	20,719	
食費収入（公費）		712,000	702,588	9,412	
食費収入（一般）		53,506,000	53,415,147	90,853	
食費収入（特定）		16,682,000	16,555,608	126,392	
居住費収入（一般）		22,178,000	22,173,120	4,880	
居住費収入（特定）		3,573,000	3,554,097	18,903	
その他の利用料収入		100,000	96,696	3,304	
その他の事業収入		7,048,000	8,439,848	△ 1,391,848	
補助金事業収入（公費）		3,069,000	4,481,503	△ 1,412,503	
受託事業収入（公費）		2,724,000	2,711,445	12,555	
その他の事業収入		1,255,000	1,246,900	8,100	
老人福祉事業収入		4,152,000	4,214,750	△ 62,750	
その他の事業収入		4,152,000	4,214,750	△ 62,750	
その他の利用料収入		1,469,000	1,453,000	16,000	
その他の事業収入		2,683,000	2,761,750	△ 78,750	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		93,000	92,525	475	
受取利息配当金収入		332,000	444,870	△ 112,870	
その他の収入		1,015,000	958,046	56,954	
受入研修費収入		240,000	252,300	△ 12,300	
利用者等外給食費収入		232,000	199,180	32,820	
雑収入		543,000	506,566	36,434	
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)		811,754,000	813,755,984	△ 2,001,984	
支 出					
人件費支出		464,789,000	460,845,948	3,943,052	
職員給料支出		288,775,000	285,757,203	3,017,797	
職員賞与支出		36,018,000	36,011,674	6,326	
非常勤職員給与支出		68,833,000	67,919,893	913,107	
退職給付支出		12,268,000	12,262,392	5,608	
法定福利費支出		58,895,000	58,894,786	214	
事業費支出		117,623,000	114,122,230	3,500,770	
給食費支出		46,638,000	46,127,632	510,368	
介護用品費支出		5,218,000	4,971,036	246,964	
医薬品費支出		11,372,000	10,837,832	534,168	
診療・療養等材料費支出		2,033,000	1,988,419	44,581	
保健衛生費支出		1,820,000	1,691,239	128,761	
被服費支出		22,000	0	22,000	
教養娯楽費支出		816,000	782,013	33,987	
日用品費支出		1,392,000	1,269,107	122,893	
水道光熱費支出		26,368,000	25,949,835	418,165	
燃料費支出		8,665,000	8,664,695	305	
消耗器具備品費支出		6,529,000	5,942,091	586,909	
保険料支出		359,000	335,919	23,081	
賃借料支出		558,000	545,380	12,620	
車輛費支出		5,299,000	4,574,680	724,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ウエル 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	534,000	442,352	91,648	
	事務費支出	68,102,000	62,681,634	5,420,366	
	福利厚生費支出	3,288,000	3,123,621	164,379	
	職員被服費支出	899,000	898,143	857	
	旅費交通費支出	77,000	60,200	16,800	
	研修研究費支出	2,935,000	2,823,370	111,630	
	事務消耗品費支出	2,270,000	1,776,717	493,283	
	印刷製本費支出	609,000	552,382	56,618	
	水道光熱費支出	144,000	108,106	35,894	
	燃料費支出	3,000	825	2,175	
	修繕費支出	9,129,000	6,946,000	2,183,000	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,859,793	207	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	広報費支出	127,000	120,383	6,617	
	業務委託費支出	31,214,000	30,626,929	587,071	
	手数料支出	1,057,000	553,830	503,170	
	保険料支出	4,056,000	3,840,368	215,632	
	賃借料支出	644,000	597,060	46,940	
	土地・建物賃借料支出	1,312,000	1,288,000	24,000	
	租税公課支出	1,188,000	757,157	430,843	
	保守料支出	4,051,000	3,876,155	174,845	
	渉外費支出	60,000	44,680	15,320	
	諸会費支出	378,000	377,600	400	
	雑支出	2,787,000	2,450,315	336,685	
	利用者負担軽減額	2,863,000	2,848,754	14,246	
	支払利息支出	113,000	112,500	500	
	その他の支出	154,000	123,753	30,247	
	利用者等外給食費支出	153,000	123,753	29,247	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	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)	653,644,000	640,734,819	12,909,181	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	158,110,000	173,021,165	△ 14,911,165	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,218,000	4,218,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,218,000	4,218,000	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)	4,218,000	4,218,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	17,906,000	14,002,000	3,904,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	8,120,000	4,219,700	3,900,300	
	器具及び備品取得支出	9,786,000	9,782,300	3,700	
	固定資産除却・廃棄支出	93,000	22,000	71,000	
	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)	26,999,000	23,024,000	3,975,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 22,781,000	△ 18,806,000	△ 3,975,000	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ウエル 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	拠点区分間繰入金支出	90,000,000	113,460,000	△ 23,460,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	90,000,000	113,460,000	△ 23,460,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 90,000,000	△ 113,460,000	23,460,000	
	予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	39,829,000	40,755,165	△ 926,165	

前期末支払資金残高(12)	575,661,000	575,662,533	△ 1,533	
当期末支払資金残高(11+12)	615,490,000	616,417,698	△ 927,698	