

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エンリケ 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		830,077,000	821,232,975	8,844,025	
施設介護料収入		565,828,000	557,613,434	8,214,566	
介護報酬収入		503,562,000	496,399,739	7,162,261	
利用者負担金収入（公費）		14,496,000	19,595,123	△ 5,099,123	
利用者負担金収入（一般）		47,770,000	41,618,572	6,151,428	
居宅介護料収入		33,626,000	31,778,921	1,847,079	
（介護報酬収入）		30,256,000	28,531,408	1,724,592	
介護報酬収入		30,187,000	28,462,728	1,724,272	
介護予防報酬収入		69,000	68,680	320	
（利用者負担金収入）		3,370,000	3,247,513	122,487	
介護負担金収入（公費）		423,000	544,732	△ 121,732	
介護負担金収入（一般）		2,932,000	2,695,149	236,851	
介護予防負担金収入（一般）		15,000	7,632	7,368	
地域密着型介護料収入		21,212,000	20,744,546	467,454	
（介護報酬収入）		18,867,000	18,303,452	563,548	
介護報酬収入		18,867,000	18,303,452	563,548	
（利用者負担金収入）		2,345,000	2,441,094	△ 96,094	
介護負担金収入（公費）		410,000	400,487	9,513	
介護負担金収入（一般）		1,935,000	2,040,607	△ 105,607	
居宅介護支援介護料収入		4,629,000	4,604,124	24,876	
居宅介護支援介護料収入		4,629,000	4,604,124	24,876	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,368,000	16,085,606	282,394	
事業費収入		14,603,000	14,344,018	258,982	
事業負担金収入（公費）		52,000	27,549	24,451	
事業負担金収入（一般）		1,713,000	1,714,039	△ 1,039	
利用者等利用料収入		178,330,000	175,202,653	3,127,347	
居宅介護サービス利用料収入		148,000	243,423	△ 95,423	
食費収入（公費）		2,578,000	2,618,748	△ 40,748	
食費収入（一般）		44,571,000	42,904,712	1,666,288	
食費収入（特定）		24,285,000	24,275,600	9,400	
居住費収入（一般）		69,956,000	68,365,700	1,590,300	
居住費収入（特定）		34,905,000	34,926,780	△ 21,780	
その他の利用料収入		1,887,000	1,867,690	19,310	
その他の事業収入		10,084,000	15,203,691	△ 5,119,691	
補助金事業収入（公費）		8,734,000	14,024,824	△ 5,290,824	
受託事業収入（公費）		1,350,000	1,178,867	171,133	
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		20,000	94,198	△ 74,198	
その他の収入		8,776,000	8,778,521	△ 2,521	
受入研修費収入		134,000	134,000	0	
利用者等外給食費収入		2,040,000	2,077,744	△ 37,744	
雑収入		6,602,000	6,566,777	35,223	
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)		838,873,000	830,105,694	8,767,306	
支 出					
人件費支出		507,102,000	491,045,622	16,056,378	
職員給料支出		335,527,000	330,646,148	4,880,852	
職員賞与支出		44,766,000	41,688,411	3,077,589	
非常勤職員給与支出		47,255,000	41,204,033	6,050,967	
派遣職員費支出		12,400,000	10,418,411	1,981,589	
退職給付支出		3,700,000	3,634,794	65,206	
法定福利費支出		63,454,000	63,453,825	175	
事業費支出		123,375,000	112,118,183	11,256,817	
給食費支出		43,372,000	40,546,936	2,825,064	
介護用品費支出		10,000,000	8,789,641	1,210,359	
医薬品費支出		38,000	4,950	33,050	
診療・療養等材料費支出		480,000	358,743	121,257	
保健衛生費支出		3,900,000	3,262,040	637,960	
被服費支出		70,000	9,680	60,320	
教養娯楽費支出		676,000	457,193	218,807	
日用品費支出		1,265,000	983,681	281,319	
水道光熱費支出		39,700,000	35,047,307	4,652,693	
燃料費支出		25,000	0	25,000	
消耗器具備品費支出		20,005,000	19,413,418	591,582	

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エンリケ 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
	保険料支出	354,000	353,928	72	
	賃借料支出	970,000	838,288	131,712	
	車輛費支出	2,400,000	2,049,394	350,606	
	雑支出	120,000	2,984	117,016	
	事務費支出	83,146,000	76,441,442	6,704,558	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,799,186	814	
	職員被服費支出	550,000	339,275	210,725	
	旅費交通費支出	860,000	688,470	171,530	
	研修研究費支出	2,550,000	2,358,530	191,470	
	事務消耗品費支出	1,400,000	985,468	414,532	
	印刷製本費支出	720,000	562,358	157,642	
	修繕費支出	6,080,000	5,727,063	352,937	
	通信運搬費支出	1,558,000	1,450,684	107,316	
	会議費支出	30,000	1,935	28,065	
	広報費支出	200,000	22,513	177,487	
	業務委託費支出	44,912,000	43,693,254	1,218,746	
	手数料支出	3,629,000	2,962,076	666,924	
	保険料支出	5,608,000	4,414,182	1,193,818	
	賃借料支出	469,000	396,602	72,398	
	土地・建物賃借料支出	6,124,000	6,050,700	73,300	
	租税公課支出	464,000	377,251	86,749	
	保守料支出	3,100,000	2,195,033	904,967	
	渉外費支出	90,000	37,180	52,820	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000,000	1,379,682	620,318	
	利用者負担軽減額	12,713,000	7,250,903	5,462,097	
	支払利息支出	3,242,000	3,241,334	666	
	その他の支出	2,078,000	2,077,744	256	
	利用者等外給食費支出	2,078,000	2,077,744	256	
	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)	731,656,000	692,175,228	39,480,772	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	107,217,000	137,930,466	△ 30,713,466	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,142,000	4,200,000	△ 58,000	
	施設整備等補助金収入	4,142,000	4,200,000	△ 58,000	
	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)	4,142,000	4,200,000	△ 58,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,692,000	64,692,000	0	
	固定資産取得支出	9,225,000	9,223,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	9,114,000	9,112,800	1,200	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	111,000	110,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	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)	73,967,000	73,915,200	51,800	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 69,825,000	△ 69,715,200	△ 109,800	
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）

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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

3頁
(単位：円)

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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	2,962,000	
		△ 38,000			
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,430,000	38,215,266	△ 33,785,266	

前期末支払資金残高 (12)	308,945,000	308,945,686	△ 686	
当期末支払資金残高 (11+12)	313,375,000	347,160,952	△ 33,785,952	