

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 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		172,468,000	175,379,360	△ 2,911,360	
施設介護料収入		106,021,000	105,966,780	54,220	
介護報酬収入		95,065,000	94,943,312	121,688	
利用者負担金収入（公費）		30,000	815,199	△ 785,199	
利用者負担金収入（一般）		10,926,000	10,208,269	717,731	
居宅介護料収入		34,137,000	34,511,050	△ 374,050	
（介護報酬収入）		30,696,000	31,003,983	△ 307,983	
介護報酬収入		30,696,000	31,003,983	△ 307,983	
（利用者負担金収入）		3,441,000	3,507,067	△ 66,067	
介護負担金収入（公費）		20,000	49,094	△ 29,094	
介護負担金収入（一般）		3,421,000	3,457,973	△ 36,973	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,097,000	1,041,210	55,790	
事業費収入		987,000	937,089	49,911	
事業負担金収入（公費）		0	0	0	
事業負担金収入（一般）		110,000	104,121	5,879	
利用者等利用料収入		29,621,000	29,507,419	113,581	
居宅介護サービス利用料収入		458,000	394,930	63,070	
食費収入（公費）		20,000	0	20,000	
食費収入（一般）		10,216,000	10,238,290	△ 22,290	
食費収入（特定）		7,158,000	7,128,440	29,560	
居住費収入（一般）		7,475,000	7,356,880	118,120	
居住費収入（特定）		4,262,000	4,359,482	△ 97,482	
その他の利用料収入		32,000	29,397	2,603	
その他の事業収入		1,592,000	4,352,901	△ 2,760,901	
補助金事業収入（公費）		1,562,000	4,327,601	△ 2,765,601	
受託事業収入（公費）		30,000	25,300	4,700	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		17,000	16,720	280	
受取利息配当金収入		66,000	65,019	981	
その他の収入		2,193,000	2,210,487	△ 17,487	
利用者等外給食費収入		60,000	56,020	3,980	
雑収入		2,133,000	2,154,467	△ 21,467	
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)		174,744,000	177,671,586	△ 2,927,586	
支 出					
人件費支出		131,854,000	130,157,771	1,696,229	
職員給料支出		92,259,000	91,679,730	579,270	
職員賞与支出		8,930,000	8,928,530	1,470	
非常勤職員給与支出		11,255,000	11,056,478	198,522	
退職給付支出		1,766,000	1,765,543	457	
法定福利費支出		17,644,000	16,727,490	916,510	
事業費支出		29,619,000	28,391,580	1,227,420	
給食費支出		12,684,000	12,646,714	37,286	
介護用品費支出		1,931,000	1,930,986	14	
医薬品費支出		36,000	9,696	26,304	
診療・療養等材料費支出		220,000	132,027	87,973	
保健衛生費支出		2,013,000	1,685,547	327,453	
教養娯楽費支出		200,000	132,695	67,305	
日用品費支出		369,000	339,687	29,313	
水道光熱費支出		9,563,000	9,406,680	156,320	
燃料費支出		11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,100,029	349,971	
保険料支出		95,000	86,430	8,570	
賃借料支出		58,000	51,084	6,916	
車輛費支出		509,000	452,502	56,498	
雑支出		480,000	417,503	62,497	
事務費支出		20,200,000	17,780,853	2,419,147	
福利厚生費支出		1,084,000	1,047,116	36,884	
職員被服費支出		273,000	272,662	338	
旅費交通費支出		90,000	89,564	436	
研修研究費支出		3,066,000	2,959,630	106,370	
事務消耗品費支出		1,195,000	1,003,574	191,426	
印刷製本費支出		135,000	134,779	221	
水道光熱費支出		1,513,000	1,512,967	33	
燃料費支出		10,000	0	10,000	

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 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
	修繕費支出	2,897,000	2,368,979	528,021	
	通信運搬費支出	404,000	398,075	5,925	
	広報費支出	70,000	5,575	64,425	
	業務委託費支出	2,744,000	2,462,797	281,203	
	手数料支出	510,000	375,118	134,882	
	保険料支出	1,215,000	1,105,564	109,436	
	賃借料支出	398,000	335,365	62,635	
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
	租税公課支出	99,000	76,400	22,600	
	保守料支出	1,227,000	1,205,188	21,812	
	渉外費支出	21,000	13,200	7,800	
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000	
	雑支出	3,102,000	2,269,300	832,700	
	利用者負担軽減額	2,089,000	1,198,492	890,508	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	66,000	62,318	3,682	
	利用者等外給食費支出	60,000	56,970	3,030	
	雑支出	6,000	5,348	652	
	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)	183,828,000	177,591,014	6,236,986	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,084,000	80,572	△ 9,164,572	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	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)	540,000	540,000	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	1,431,000	1,430,000	1,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,431,000	1,430,000	1,000	
	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)	1,431,000	1,430,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 891,000	△ 890,000	△ 1,000	
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	
	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	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 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 △ 6, 000	—	994, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 10, 969, 000	△ 809, 428	△ 10, 159, 572	
前期末支払資金残高 (12)		143, 262, 000	143, 263, 852	△ 1, 852	
当期末支払資金残高 (11+12)		132, 293, 000	142, 454, 424	△ 10, 161, 424	