

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ピーター 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		318,340,000	313,657,950	4,682,050	
施設介護料収入		135,602,000	133,196,280	2,405,720	
介護報酬収入		122,124,000	119,772,294	2,351,706	
利用者負担金収入（公費）		410,000	876,103	△ 466,103	
利用者負担金収入（一般）		13,068,000	12,547,883	520,117	
居宅介護料収入		99,465,000	96,731,396	2,733,604	
（介護報酬収入）		88,530,000	86,219,508	2,310,492	
介護報酬収入		88,130,000	86,036,277	2,093,723	
介護予防報酬収入		400,000	183,231	216,769	
（利用者負担金収入）		10,935,000	10,511,888	423,112	
介護負担金収入（公費）		165,000	78,968	86,032	
介護負担金収入（一般）		10,730,000	10,412,561	317,439	
介護予防負担金収入（一般）		40,000	20,359	19,641	
居宅介護支援介護料収入		10,720,000	10,572,820	147,180	
居宅介護支援介護料収入		9,300,000	9,156,560	143,440	
介護予防支援介護料収入		1,420,000	1,416,260	3,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,658,000	8,512,350	145,650	
事業費収入		7,860,000	7,735,860	124,140	
事業負担金収入（公費）		20,000	0	20,000	
事業負担金収入（一般）		778,000	776,490	1,510	
利用者等利用料収入		51,696,000	50,188,070	1,507,930	
居宅介護サービス利用料収入		1,820,000	1,781,450	38,550	
食費収入（公費）		120,000	109,500	10,500	
食費収入（一般）		23,450,000	22,770,865	679,135	
食費収入（特定）		6,015,000	5,719,130	295,870	
居住費収入（一般）		15,070,000	14,953,490	116,510	
居住費収入（特定）		5,168,000	4,802,482	365,518	
その他の利用料収入		53,000	51,153	1,847	
その他の事業収入		12,199,000	14,457,034	△ 2,258,034	
補助金事業収入（公費）		2,945,000	5,280,634	△ 2,335,634	
補助金事業収入（一般）		0	0	0	
受託事業収入（公費）		9,254,000	9,176,400	77,600	
障害福祉サービス等事業収入		235,000	228,800	6,200	
自立支援給付費収入		235,000	228,800	6,200	
介護給付費収入		235,000	228,800	6,200	
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		105,000	238,695	△ 133,695	
その他の収入		2,396,000	2,390,601	5,399	
受入研修費収入		5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入		198,000	179,040	18,960	
雑収入		2,193,000	2,206,561	△ 13,561	
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)		321,076,000	316,516,046	4,559,954	
支 出					
人件費支出		211,698,000	209,181,173	2,516,827	
職員給料支出		127,845,000	126,093,490	1,751,510	
職員賞与支出		17,208,000	17,194,880	13,120	
非常勤職員給与支出		34,016,000	33,293,557	722,443	
派遣職員費支出		2,556,000	2,544,760	11,240	
退職給付支出		2,350,000	2,349,551	449	
法定福利費支出		27,723,000	27,704,935	18,065	
事業費支出		53,169,000	50,260,519	2,908,481	
給食費支出		21,684,000	20,857,804	826,196	
介護用品費支出		3,168,000	2,705,951	462,049	
医薬品費支出		35,000	0	35,000	
診療・療養等材料費支出		605,000	456,305	148,695	
保健衛生費支出		1,757,000	1,697,437	59,563	
教養娯楽費支出		495,000	400,493	94,507	
日用品費支出		720,000	434,736	285,264	
水道光熱費支出		15,597,000	15,595,144	1,856	
燃料費支出		2,096,000	1,930,586	165,414	
消耗器具備品費支出		3,666,000	3,422,048	243,952	
保険料支出		160,000	150,223	9,777	
賃借料支出		334,000	279,048	54,952	

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ピーター 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
	車輦費支出	2,497,000	2,051,850	445,150	
	雑支出	355,000	278,894	76,106	
	事務費支出	33,500,000	27,966,007	5,533,993	
	福利厚生費支出	1,533,000	1,532,197	803	
	職員被服費支出	635,000	634,255	745	
	旅費交通費支出	35,000	10,300	24,700	
	研修研究費支出	3,368,000	3,315,904	52,096	
	事務消耗品費支出	2,203,000	1,399,624	803,376	
	印刷製本費支出	364,000	267,181	96,819	
	水道光熱費支出	326,000	325,821	179	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	6,653,000	4,681,632	1,971,368	
	通信運搬費支出	642,000	586,085	55,915	
	会議費支出	46,000	33,031	12,969	
	広報費支出	142,000	40,320	101,680	
	業務委託費支出	7,061,000	6,451,122	609,878	
	手数料支出	309,000	205,360	103,640	
	保険料支出	2,183,000	1,769,486	413,514	
	賃借料支出	503,000	403,552	99,448	
	土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,742,000	22,000	
	租税公課支出	209,000	124,103	84,897	
	保守料支出	3,608,000	3,450,550	157,450	
	渉外費支出	32,000	17,380	14,620	
	諸会費支出	210,000	172,000	38,000	
	雑支出	1,666,000	804,104	861,896	
	利用者負担軽減額	1,708,000	978,436	729,564	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	195,000	186,922	8,078	
	利用者等外給食費支出	193,000	184,922	8,078	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	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)	300,270,000	288,573,057	11,696,943	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,806,000	27,942,989	△ 7,136,989	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,179,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,179,000	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)	3,179,000	3,179,000	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	6,454,000	6,452,820	1,180	
	車輦運搬具取得支出	800,000	800,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,654,000	5,652,820	1,180	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	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)	6,554,000	6,452,820	101,180	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,375,000	△ 3,273,820	△ 101,180	
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	

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ピーター 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	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	998,000	
		△ 2,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		6,433,000	14,669,169	△ 8,236,169	
前期末支払資金残高 (12)		297,419,000	297,418,023	977	
当期末支払資金残高 (11+12)		303,852,000	312,087,192	△ 8,235,192	