

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たんぽぽ（ユニット型）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	263,483,000	262,242,168	1,240,832	
施設介護料収入	149,273,000	148,663,250	609,750	
介護報酬収入	133,072,000	131,872,790	1,199,210	
利用者負担金収入（一般）	16,201,000	16,790,460	△589,460	
居宅介護料収入	53,425,000	52,872,030	552,970	
（介護報酬収入）	47,390,000	46,837,744	552,256	
介護報酬収入	47,368,000	46,816,405	551,595	
介護予防報酬収入	22,000	21,339	661	
（利用者負担金収入）	6,035,000	6,034,286	714	
介護負担金収入（公費）	18,000	17,358	642	
介護負担金収入（一般）	6,014,000	6,014,557	△557	
介護予防負担金収入（一般）	3,000	2,371	629	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,923,000	5,599,060	323,940	
事業費収入	5,275,000	4,965,664	309,336	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	648,000	633,396	14,604	
利用者等利用料収入	51,173,000	51,123,620	49,380	
居宅介護サービス利用料収入	156,000	178,800	△22,800	
食費収入（一般）	19,440,000	19,270,763	169,237	
食費収入（特定）	2,955,000	2,831,840	123,160	
居住費収入（一般）	24,303,000	24,774,250	△471,250	
居住費収入（特定）	4,303,000	4,052,718	250,282	
その他の利用料収入	16,000	15,249	751	
その他の事業収入	3,689,000	3,984,208	△295,208	
補助金事業収入（公費）	3,586,000	3,897,708	△311,708	
受託事業収入（公費）	81,000	68,800	12,200	
受託事業収入（一般）	22,000	17,700	4,300	
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	167,000	166,866	134	
その他の収入	2,267,000	2,295,978	△28,978	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	25,000	24,000	1,000	
雑収入	2,242,000	2,271,978	△29,978	
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)	265,917,000	264,705,012	1,211,988	
支出				
人件費支出	162,141,000	160,982,952	1,158,048	
職員給料支出	96,163,000	95,561,645	601,355	
職員賞与支出	13,358,000	13,351,852	6,148	
非常勤職員給与支出	30,113,000	29,620,523	492,477	
派遣職員費支出	1,339,000	1,282,008	56,992	
退職給付支出	1,363,000	1,362,660	340	
法定福利費支出	19,805,000	19,804,264	736	
事業費支出	35,623,000	32,619,638	3,003,362	
給食費支出	12,957,000	12,330,775	626,225	
介護用品費支出	2,839,000	2,391,566	447,434	
医薬品費支出	18,000	13,545	4,455	
診療・療養等材料費支出	402,000	253,860	148,140	
保健衛生費支出	800,000	799,473	527	
教養娯楽費支出	571,000	448,266	122,734	
日用品費支出	512,000	358,746	153,254	
水道光熱費支出	9,750,000	9,227,374	522,626	
消耗器具備品費支出	4,618,000	4,058,809	559,191	
保険料支出	123,000	122,003	997	
賃借料支出	257,000	255,156	1,844	
車輛費支出	2,514,000	2,110,905	403,095	
雑支出	262,000	249,160	12,840	
事務費支出	22,395,000	18,021,847	4,373,153	
福利厚生費支出	1,616,000	1,489,776	126,224	
職員被服費支出	530,000	487,498	42,502	
旅費交通費支出	122,000	74,642	47,358	
研修研究費支出	1,769,000	1,674,738	94,262	
事務消耗品費支出	1,092,000	639,255	452,745	
印刷製本費支出	167,000	156,261	10,739	

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たんぽぽ（ユニット型）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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	水道光熱費支出	94,000	59,595	34,405	
	修繕費支出	4,512,000	3,704,630	807,370	
	通信運搬費支出	721,000	596,855	124,145	
	広報費支出	60,000	6,250	53,750	
	業務委託費支出	4,192,000	3,583,473	608,527	
	手数料支出	392,000	275,062	116,938	
	保険料支出	2,307,000	1,430,974	876,026	
	賃借料支出	417,000	345,451	71,549	
	土地・建物賃借料支出	1,415,000	1,409,360	5,640	
	租税公課支出	174,000	72,252	101,748	
	保守料支出	1,410,000	1,186,438	223,562	
	渉外費支出	22,000	14,924	7,076	
	諸会費支出	135,000	126,075	8,925	
	雑支出	1,248,000	688,338	559,662	
	利用者負担軽減額	315,000	224,956	90,044	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	12,000	10,805	1,195	
	利用者等外給食費支出	12,000	10,805	1,195	
	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)	220,486,000	211,860,198	8,625,802	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	45,431,000	52,844,814	△ 7,413,814	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	7,911,000	2,795,801	5,115,199	
	施設整備等補助金収入	7,911,000	2,795,801	5,115,199	
	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)	7,911,000	2,795,801	5,115,199	
	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	12,491,000	5,567,094	6,923,906	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	11,991,000	5,169,224	6,821,776	
	ソフトウェア取得支出	500,000	397,870	102,130	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
	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)	12,641,000	5,567,094	7,073,906	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,730,000	△ 2,771,293	△ 1,958,707	
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	30,000,000	30,000,000	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たんぽぽ(ユニット型) 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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	39,000,000	42,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 39,000,000	△ 42,000,000	3,000,000	
予備費支出 (10)		1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		101,000	8,073,521	△ 7,972,521	
前期末支払資金残高 (12)		228,778,000	228,778,335	△ 335	
当期末支払資金残高 (11+12)		228,879,000	236,851,856	△ 7,972,856	