

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁  
 （単位：円）

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 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支           |             |             |           |    |
| 収入                  |             |             |           |    |
| 介護保険事業収入            | 256,984,000 | 256,357,805 | 626,195   |    |
| 施設介護料収入             | 141,754,000 | 141,885,340 | △ 131,340 |    |
| 介護報酬収入              | 126,338,000 | 126,500,976 | △ 162,976 |    |
| 利用者負担金収入（一般）        | 15,416,000  | 15,384,364  | 31,636    |    |
| 居宅介護料収入             | 52,411,000  | 52,228,200  | 182,800   |    |
| （介護報酬収入）            | 47,020,000  | 46,801,375  | 218,625   |    |
| 介護報酬収入              | 46,999,000  | 46,801,375  | 197,625   |    |
| 介護予防報酬収入            | 21,000      | 0           | 21,000    |    |
| （利用者負担金収入）          | 5,391,000   | 5,426,825   | △ 35,825  |    |
| 介護負担金収入（公費）         | 110,000     | 106,848     | 3,152     |    |
| 介護負担金収入（一般）         | 5,278,000   | 5,319,977   | △ 41,977  |    |
| 介護予防負担金収入（一般）       | 3,000       | 0           | 3,000     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 6,119,000   | 6,012,630   | 106,370   |    |
| 事業費収入               | 5,457,000   | 5,361,659   | 95,341    |    |
| 事業負担金収入（公費）         | 9,000       | 8,343       | 657       |    |
| 事業負担金収入（一般）         | 653,000     | 642,628     | 10,372    |    |
| 利用者等利用料収入           | 51,443,000  | 51,683,324  | △ 240,324 |    |
| 居宅介護サービス利用料収入       | 193,000     | 212,000     | △ 19,000  |    |
| 食費収入（一般）            | 18,658,000  | 18,772,792  | △ 114,792 |    |
| 食費収入（特定）            | 3,861,000   | 3,857,275   | 3,725     |    |
| 居住費収入（一般）           | 23,192,000  | 23,445,100  | △ 253,100 |    |
| 居住費収入（特定）           | 5,535,000   | 5,393,046   | 141,954   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の利用料収入           | 4,000       | 3,111       | 889       |    |
| その他の事業収入            | 5,257,000   | 4,548,311   | 708,689   |    |
| 補助金事業収入（公費）         | 5,238,000   | 4,527,011   | 710,989   |    |
| 受託事業収入（公費）          | 15,000      | 18,600      | △ 3,600   |    |
| 受託事業収入（一般）          | 4,000       | 2,700       | 1,300     |    |
| 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           | 70,000      | 69,893      | 107       |    |
| その他の収入              | 543,000     | 537,771     | 5,229     |    |
| 受入研修費収入             | 29,000      | 29,000      | 0         |    |
| 雑収入                 | 514,000     | 508,771     | 5,229     |    |
| 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)          | 257,597,000 | 256,965,469 | 631,531   |    |
| 支出                  |             |             |           |    |
| 人件費支出               | 154,891,000 | 153,499,460 | 1,391,540 |    |
| 職員給料支出              | 88,075,000  | 88,027,752  | 47,248    |    |
| 職員賞与支出              | 12,306,000  | 12,304,450  | 1,550     |    |
| 非常勤職員給与支出           | 32,338,000  | 31,806,482  | 531,518   |    |
| 派遣職員費支出             | 193,000     | 183,514     | 9,486     |    |
| 退職給付支出              | 1,985,000   | 1,984,619   | 381       |    |
| 法定福利費支出             | 19,994,000  | 19,192,643  | 801,357   |    |
| 事業費支出               | 33,741,000  | 29,266,373  | 4,474,627 |    |
| 給食費支出               | 13,123,000  | 12,912,224  | 210,776   |    |
| 介護用品費支出             | 2,567,000   | 2,159,149   | 407,851   |    |
| 医薬品費支出              | 13,000      | 9,718       | 3,282     |    |
| 診療・療養等材料費支出         | 402,000     | 264,838     | 137,162   |    |
| 保健衛生費支出             | 803,000     | 668,866     | 134,134   |    |
| 教養娯楽費支出             | 571,000     | 456,927     | 114,073   |    |
| 日用品費支出              | 391,000     | 311,571     | 79,429    |    |
| 水道光熱費支出             | 10,275,000  | 9,180,781   | 1,094,219 |    |
| 消耗器具備品費支出           | 2,937,000   | 1,120,509   | 1,816,491 |    |
| 保険料支出               | 121,000     | 119,936     | 1,064     |    |
| 賃借料支出               | 257,000     | 255,156     | 1,844     |    |
| 車輛費支出               | 2,103,000   | 1,682,304   | 420,696   |    |
| 雑支出                 | 178,000     | 124,394     | 53,606    |    |
| 事務費支出               | 16,652,000  | 12,741,699  | 3,910,301 |    |
| 福利厚生費支出             | 1,344,000   | 1,327,087   | 16,913    |    |
| 職員被服費支出             | 627,000     | 626,525     | 475       |    |
| 旅費交通費支出             | 89,000      | 66,373      | 22,627    |    |
| 研修研究費支出             | 535,000     | 522,927     | 12,073    |    |
| 事務消耗品費支出            | 1,287,000   | 898,032     | 388,968   |    |
| 印刷製本費支出             | 150,000     | 120,970     | 29,030    |    |

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 修繕費支出              | 2,700,000   | 1,102,045   | 1,597,955   |    |
| 通信運搬費支出            | 721,000     | 592,841     | 128,159     |    |
| 広報費支出              | 60,000      | 4,576       | 55,424      |    |
| 業務委託費支出            | 4,064,000   | 3,535,032   | 528,968     |    |
| 手数料支出              | 332,000     | 196,148     | 135,852     |    |
| 保険料支出              | 580,000     | 296,166     | 283,834     |    |
| 賃借料支出              | 417,000     | 358,654     | 58,346      |    |
| 土地・建物賃借料支出         | 527,000     | 525,860     | 1,140       |    |
| 租税公課支出             | 103,000     | 75,815      | 27,185      |    |
| 保守料支出              | 1,726,000   | 1,244,563   | 481,437     |    |
| 渉外費支出              | 19,000      | 12,024      | 6,976       |    |
| 諸会費支出              | 135,000     | 125,516     | 9,484       |    |
| 雑支出                | 1,236,000   | 1,110,545   | 125,455     |    |
| 利用者負担軽減額           | 352,000     | 347,114     | 4,886       |    |
| 支払利息支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の支出             | 0           | 0           | 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)         | 205,636,000 | 195,854,646 | 9,781,354   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | 51,961,000  | 61,110,823  | △ 9,149,823 |    |
| 施設整備等による収支         |             |             |             |    |
| 収入                 |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入         | 346,000     | 0           | 346,000     |    |
| 施設整備等補助金収入         | 346,000     | 0           | 346,000     |    |
| 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)        | 346,000     | 0           | 346,000     |    |
| 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           | 1,011,000   | 787,932     | 223,068     |    |
| 建物取得支出             | 223,000     | 0           | 223,000     |    |
| 車輛運搬具取得支出          | 130,000     | 130,000     | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出         | 658,000     | 657,932     | 68          |    |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 110,000     | 0           | 110,000     |    |
| 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)        | 1,121,000   | 787,932     | 333,068     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 775,000   | △ 787,932   | 12,932      |    |
| 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           |    |
| 施設整備等積立資産支出        | 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         | 13,100,000  | 18,500,000  | △ 5,400,000 |    |

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 43,100,000   | 48,500,000   | △ 5,400,000 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 43,100,000 | △ 48,500,000 | 5,400,000   |    |
| 予備費支出(10)               | 2,300,000    | —            | 2,300,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 5,786,000    | 11,822,891   | △ 6,036,891 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 216,954,000  | 216,955,444  | △ 1,444     |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 222,740,000  | 228,778,335  | △ 6,038,335 |    |