

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バイエルン 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

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	335,451,000	330,933,782	4,517,218	
施設介護料収入	177,189,000	174,174,960	3,014,040	
介護報酬収入	158,573,000	155,829,108	2,743,892	
利用者負担金収入（公費）	539,000	489,310	49,690	
利用者負担金収入（一般）	18,077,000	17,856,542	220,458	
居宅介護料収入	54,557,000	54,303,670	253,330	
（介護報酬収入）	48,920,000	48,714,471	205,529	
介護報酬収入	48,863,000	48,671,991	191,009	
介護予防報酬収入	57,000	42,480	14,520	
（利用者負担金収入）	5,637,000	5,589,199	47,801	
介護負担金収入（公費）	416,000	548,799	△132,799	
介護負担金収入（一般）	5,214,000	5,035,680	178,320	
介護予防負担金収入（一般）	7,000	4,720	2,280	
地域密着型介護料収入	32,645,000	32,657,540	△12,540	
（介護報酬収入）	29,216,000	29,257,029	△41,029	
介護報酬収入	29,216,000	29,257,029	△41,029	
（利用者負担金収入）	3,429,000	3,400,511	28,489	
介護負担金収入（公費）	1,000	807	193	
介護負担金収入（一般）	3,428,000	3,399,704	28,296	
利用者等利用料収入	61,727,000	60,700,862	1,026,138	
居宅介護サービス利用料収入	1,797,000	1,818,730	△21,730	
地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	2,720	17,280	
食費収入（公費）	120,000	116,277	3,723	
食費収入（一般）	27,413,000	27,662,472	△249,472	
食費収入（特定）	8,101,000	7,199,465	901,535	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	17,918,000	17,639,700	278,300	
居住費収入（特定）	6,326,000	6,261,498	64,502	
その他の利用料収入	32,000	0	32,000	
その他の事業収入	9,333,000	9,096,750	236,250	
補助金事業収入（公費）	9,293,000	9,056,750	236,250	
補助金事業収入（一般）	40,000	40,000	0	
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	72,000	71,068	932	
その他の収入	3,668,000	3,862,899	△194,899	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	4,320	1,680	
雑収入	3,623,000	3,819,579	△196,579	
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)	339,191,000	334,867,749	4,323,251	
支 出				
人件費支出	220,102,000	217,249,051	2,852,949	
職員給料支出	127,595,000	126,007,112	1,587,888	
職員賞与支出	19,009,000	19,008,084	916	
非常勤職員給与支出	42,802,000	41,570,960	1,231,040	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,227,000	2,194,071	32,929	
法定福利費支出	28,469,000	28,468,824	176	
事業費支出	49,704,000	48,295,260	1,408,740	
給食費支出	20,077,000	20,076,255	745	
介護用品費支出	4,444,000	4,443,440	560	
医薬品費支出	7,000	0	7,000	
診療・療養等材料費支出	525,000	295,399	229,601	
保健衛生費支出	1,710,000	1,219,159	490,841	
被服費支出	40,000	9,720	30,280	
教養娯楽費支出	444,000	377,695	66,305	
日用品費支出	630,000	623,172	6,828	
水道光熱費支出	17,129,000	17,108,494	20,506	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,855,132	44,868	
保険料支出	156,000	152,389	3,611	
賃借料支出	143,000	119,196	23,804	
車輛費支出	1,394,000	997,570	396,430	
雑支出	100,000	17,639	82,361	

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バイエルン 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

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
	事務費支出	26,881,000	22,457,033	4,423,967	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,605,000	35,000	
	職員被服費支出	1,025,000	587,293	437,707	
	旅費交通費支出	24,000	2,200	21,800	
	研修研究費支出	2,195,000	2,194,420	580	
	事務消耗品費支出	2,296,000	1,651,167	644,833	
	印刷製本費支出	291,000	238,184	52,816	
	修繕費支出	2,257,000	1,739,208	517,792	
	通信運搬費支出	762,000	580,696	181,304	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	164,000	9,622	154,378	
	業務委託費支出	5,423,000	5,159,147	263,853	
	手数料支出	891,000	576,349	314,651	
	保険料支出	318,000	220,703	97,297	
	賃借料支出	404,000	358,533	45,467	
	土地・建物賃借料支出	4,012,000	3,641,214	370,786	
	租税公課支出	305,000	120,300	184,700	
	保守料支出	2,313,000	1,935,813	377,187	
	渉外費支出	47,000	13,584	33,416	
	諸会費支出	316,000	253,500	62,500	
	雑支出	2,191,000	1,570,100	620,900	
	利用者負担軽減額	204,000	157,532	46,468	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,000	2,500	2,500	
	利用者等外給食費支出	5,000	2,500	2,500	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		296,896,000	288,161,376	8,734,624	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		42,295,000	46,706,373	△ 4,411,373	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	2,189,000	1,499,156	689,844	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,073,000	1,072,356	644	
	器具及び備品取得支出	1,116,000	426,800	689,200	
	構築物取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,544	456	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	448,284	716	
	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)	2,654,000	1,962,984	691,016	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,654,000	△ 1,962,984	△ 691,016	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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バイエルン 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

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	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	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	1,952,000	
		△ 48,000			
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	12,689,000	19,743,389	△ 7,054,389	

前期末支払資金残高 (12)	257,384,000	257,385,183	△ 1,183	
当期末支払資金残高 (11+12)	270,073,000	277,128,572	△ 7,055,572	