

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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	544,506,000	535,586,314	8,919,686	
施設介護料収入	371,890,000	366,969,631	4,920,369	
介護報酬収入	333,400,000	329,522,266	3,877,734	
利用者負担金収入（公費）	1,130,000	1,018,249	111,751	
利用者負担金収入（一般）	37,360,000	36,429,116	930,884	
居宅介護料収入	75,816,000	75,199,406	616,594	
（介護報酬収入）	67,994,000	67,463,311	530,689	
介護報酬収入	54,949,000	54,623,266	325,734	
介護予防報酬収入	13,045,000	12,840,045	204,955	
（利用者負担金収入）	7,822,000	7,736,095	85,905	
介護負担金収入（公費）	185,000	171,639	13,361	
介護負担金収入（一般）	6,096,000	6,078,163	17,837	
介護予防負担金収入（公費）	58,000	54,183	3,817	
介護予防負担金収入（一般）	1,483,000	1,432,110	50,890	
居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,736,237	63,763	
居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,736,237	63,763	
利用者等利用料収入	85,310,000	82,420,376	2,889,624	
施設サービス利用料収入	5,400,000	4,668,844	731,156	
居宅介護サービス利用料収入	220,000	208,379	11,621	
食費収入（公費）	330,000	329,400	600	
食費収入（一般）	40,000,000	39,946,088	53,912	
食費収入（特定）	14,600,000	12,936,970	1,663,030	
居住費収入（一般）	21,830,000	21,716,440	113,560	
居住費収入（特定）	2,900,000	2,602,525	297,475	
その他の利用料収入	30,000	11,730	18,270	
その他の事業収入	7,690,000	7,260,664	429,336	
補助金事業収入（公費）	4,107,000	4,106,500	500	
受託事業収入（公費）	1,491,000	1,358,864	132,136	
受託事業収入（一般）	1,132,000	1,094,600	37,400	
その他の事業収入	960,000	700,700	259,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	129,000	128,650	350	
受取利息配当金収入	86,000	83,064	2,936	
その他の収入	5,506,000	5,132,766	373,234	
受入研修費収入	42,000	42,000	0	
利用者等外給食費収入	180,000	167,800	12,200	
雑収入	5,284,000	4,922,966	361,034	
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)	550,227,000	540,930,794	9,296,206	
支出				
人件費支出	309,579,000	301,808,147	7,770,853	
職員給料支出	204,749,000	201,681,704	3,067,296	
職員賞与支出	22,964,000	22,961,151	2,849	
非常勤職員給与支出	25,668,000	24,475,407	1,192,593	
派遣職員費支出	7,000,000	4,806,235	2,193,765	
退職給付支出	10,188,000	10,188,000	0	
法定福利費支出	39,010,000	37,695,650	1,314,350	
事業費支出	82,664,000	73,288,394	9,375,606	
給食費支出	32,780,000	32,484,691	295,309	
介護用品費支出	4,921,000	3,802,286	1,118,714	
医薬品費支出	3,200,000	2,866,924	333,076	
診療・療養等材料費支出	1,960,000	1,523,909	436,091	
保健衛生費支出	1,135,000	1,134,619	381	
被服費支出	65,000	0	65,000	
教養娯楽費支出	460,000	266,004	193,996	
日用品費支出	940,000	702,540	237,460	
水道光熱費支出	28,268,000	25,291,668	2,976,332	
消耗器具備品費支出	4,554,000	2,021,587	2,532,413	
保険料支出	253,000	249,881	3,119	
賃借料支出	512,000	339,636	172,364	
車輛費支出	3,152,000	2,298,135	853,865	
雑支出	464,000	306,514	157,486	
事務費支出	36,713,000	26,896,476	9,816,524	
福利厚生費支出	1,936,000	1,130,661	805,339	
職員被服費支出	910,000	669,240	240,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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
	旅費交通費支出	32,000	460	31,540	
	研修研究費支出	3,325,000	2,456,416	868,584	
	事務消耗品費支出	1,451,000	1,235,636	215,364	
	印刷製本費支出	329,000	230,005	98,995	
	水道光熱費支出	1,806,000	1,690,592	115,408	
	修繕費支出	9,540,000	7,321,216	2,218,784	
	通信運搬費支出	771,000	606,384	164,616	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	139,000	10,399	128,601	
	業務委託費支出	5,154,000	4,300,417	853,583	
	手数料支出	1,681,000	730,551	950,449	
	保険料支出	401,000	369,343	31,657	
	賃借料支出	406,000	351,977	54,023	
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,100	900	
	租税公課支出	2,030,000	1,563,455	466,545	
	保守料支出	3,494,000	2,520,210	973,790	
	渉外費支出	56,000	13,680	42,320	
	諸会費支出	243,000	242,000	1,000	
	雑支出	2,967,000	1,422,734	1,544,266	
	利用者負担軽減額	3,840,000	3,550,228	289,772	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	180,000	155,545	24,455	
	利用者等外給食費支出	180,000	155,545	24,455	
	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)		432,976,000	405,698,790	27,277,210	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		117,251,000	135,232,004	△ 17,981,004	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	792,000	0	792,000	
	施設整備等補助金収入	792,000	0	792,000	
	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)	792,000	0	792,000	
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	6,671,000	3,003,100	3,667,900	
	建物取得支出	1,460,000	1,459,700	300	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	890,000	2,610,000	
	器具及び備品取得支出	1,203,000	653,400	549,600	
	ソフトウェア取得支出	508,000	0	508,000	
	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)	6,671,000	3,003,100	3,667,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 5,879,000	△ 3,003,100	△ 2,875,900	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	70,000,000	70,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 90,000,000	△ 90,000,000	0	
予備費支出 (10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		16,372,000	42,228,904	△ 25,856,904	
前期末支払資金残高 (12)		375,381,000	375,382,319	△ 1,319	
当期末支払資金残高 (11+12)		391,753,000	417,611,223	△ 25,858,223	