

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シェーンブルン 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		628,318,000	622,965,991	5,352,009	
施設介護料収入		401,705,000	397,481,370	4,223,630	
介護報酬収入		360,972,000	357,166,890	3,805,110	
利用者負担金収入（公費）		1,224,000	1,193,405	30,595	
利用者負担金収入（一般）		39,509,000	39,121,075	387,925	
居宅介護料収入		117,034,000	115,922,630	1,111,370	
（介護報酬収入）		104,774,000	103,603,402	1,170,598	
介護報酬収入		81,506,000	81,626,952	△ 120,952	
介護予防報酬収入		23,268,000	21,976,450	1,291,550	
（利用者負担金収入）		12,260,000	12,319,228	△ 59,228	
介護負担金収入（公費）		391,000	387,568	3,432	
介護負担金収入（一般）		9,061,000	9,226,632	△ 165,632	
介護予防負担金収入（公費）		15,000	14,731	269	
介護予防負担金収入（一般）		2,793,000	2,690,297	102,703	
居宅介護支援介護料収入		18,765,000	19,026,570	△ 261,570	
居宅介護支援介護料収入		18,765,000	19,026,570	△ 261,570	
利用者等利用料収入		85,721,000	85,476,436	244,564	
施設サービス利用料収入		4,915,000	4,896,888	18,112	
居宅介護サービス利用料収入		348,000	357,360	△ 9,360	
食費収入（公費）		374,000	374,779	△ 779	
食費収入（一般）		40,860,000	40,949,363	△ 89,363	
食費収入（特定）		13,548,000	13,038,495	509,505	
居住費収入（公費）		0	0	0	
居住費収入（一般）		22,631,000	23,053,440	△ 422,440	
居住費収入（特定）		3,044,000	2,805,611	238,389	
その他の利用料収入		1,000	500	500	
その他の事業収入		5,093,000	5,058,985	34,015	
補助金事業収入（公費）		3,142,000	3,118,480	23,520	
受託事業収入（公費）		1,519,000	932,445	586,555	
受託事業収入（一般）		19,000	19,500	△ 500	
その他の事業収入		413,000	988,560	△ 575,560	
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		608,000	717,705	△ 109,705	
その他の収入		2,915,000	2,922,786	△ 7,786	
受入研修費収入		35,000	25,000	10,000	
利用者等外給食費収入		7,000	0	7,000	
雑収入		2,873,000	2,897,786	△ 24,786	
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)		631,841,000	626,606,482	5,234,518	
支 出					
人件費支出		374,081,000	370,599,153	3,481,847	
職員給料支出		230,989,000	229,422,647	1,566,353	
職員賞与支出		30,169,000	30,167,750	1,250	
非常勤職員給与支出		60,771,000	59,560,535	1,210,465	
派遣職員費支出		1,174,000	1,016,549	157,451	
退職給付支出		3,359,000	3,358,287	713	
法定福利費支出		47,619,000	47,073,385	545,615	
事業費支出		88,364,000	83,898,105	4,465,895	
給食費支出		34,760,000	34,304,554	455,446	
介護用品費支出		4,986,000	4,456,101	529,899	
医薬品費支出		8,561,000	8,415,076	145,924	
診療・療養等材料費支出		1,360,000	1,359,487	513	
保健衛生費支出		2,097,000	1,659,223	437,777	
被服費支出		29,000	0	29,000	
教養娯楽費支出		660,000	560,437	99,563	
日用品費支出		877,000	741,932	135,068	
水道光熱費支出		24,084,000	22,738,002	1,345,998	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		3,696,000	2,953,017	742,983	
保険料支出		286,000	276,237	9,763	
賃借料支出		727,000	634,216	92,784	
車輛費支出		4,798,000	4,357,458	440,542	
雑支出		1,443,000	1,442,365	635	
事務費支出		79,269,000	70,895,747	8,373,253	

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シェーンブルン 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
	福利厚生費支出	2,785,000	2,582,788	202,212	
	職員被服費支出	1,193,000	1,116,267	76,733	
	旅費交通費支出	494,000	320,840	173,160	
	研修研究費支出	3,227,000	3,103,980	123,020	
	事務消耗品費支出	3,119,000	2,827,177	291,823	
	印刷製本費支出	501,000	491,878	9,122	
	水道光熱費支出	119,000	118,105	895	
	燃料費支出	30,000	5,870	24,130	
	修繕費支出	43,187,000	38,885,339	4,301,661	
	通信運搬費支出	1,374,000	1,301,129	72,871	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	20,000	12,500	7,500	
	業務委託費支出	10,114,000	9,169,467	944,533	
	手数料支出	1,288,000	1,167,158	120,842	
	保険料支出	3,125,000	2,840,933	284,067	
	賃借料支出	842,000	775,637	66,363	
	土地・建物賃借料支出	1,142,000	1,141,875	125	
	租税公課支出	634,000	380,517	253,483	
	保守料支出	2,729,000	2,148,847	580,153	
	渉外費支出	55,000	18,920	36,080	
	諸会費支出	260,000	231,800	28,200	
	雑支出	3,021,000	2,254,720	766,280	
	利用者負担軽減額	2,287,000	2,286,079	921	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	11,000	0	11,000	
	利用者等外給食費支出	11,000	0	11,000	
	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)	544,012,000	527,679,084	16,332,916	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	87,829,000	98,927,398	△ 11,098,398	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	4,206,000	4,368,484	△ 162,484	
	施設整備等補助金収入	4,206,000	4,368,484	△ 162,484	
	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	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,366,000	4,528,484	△ 162,484	
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	71,043,000	62,091,416	8,951,584	
	建物取得支出	51,858,000	51,857,400	600	
	器具及び備品取得支出	10,025,000	6,074,860	3,950,140	
	構築物取得支出	4,160,000	4,159,156	844	
	その他の固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	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)	71,043,000	62,091,416	8,951,584	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 66,677,000	△ 57,562,932	△ 9,114,068	
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	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	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シェーンブルン 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
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	11,000,000	11,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	32,000,000	56,000,000	△ 24,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	43,000,000	67,000,000	△ 24,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,000,000	△ 37,000,000	24,000,000	
予備費支出 (10)	5,000,000	—	4,993,000	
	△ 7,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,159,000	4,364,466	△ 1,205,466	

前期末支払資金残高 (12)	538,040,000	538,041,522	△ 1,522	
当期末支払資金残高 (11+12)	541,199,000	542,405,988	△ 1,206,988	