

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 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	334,572,000	331,399,040	3,172,960	
施設介護料収入	176,395,000	175,752,430	642,570	
介護報酬収入	157,413,000	157,145,873	267,127	
利用者負担金収入（公費）	701,000	860,312	△159,312	
利用者負担金収入（一般）	18,281,000	17,746,245	534,755	
居宅介護料収入	58,349,000	58,726,905	△377,905	
（介護報酬収入）	52,518,000	52,759,993	△241,993	
介護報酬収入	52,461,000	52,759,993	△298,993	
介護予防報酬収入	57,000	0	57,000	
（利用者負担金収入）	5,831,000	5,966,912	△135,912	
介護負担金収入（公費）	618,000	634,628	△16,628	
介護負担金収入（一般）	5,206,000	5,332,284	△126,284	
介護予防負担金収入（公費）	7,000	0	7,000	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	34,501,000	32,444,110	2,056,890	
（介護報酬収入）	31,050,000	29,199,699	1,850,301	
介護報酬収入	31,050,000	29,199,699	1,850,301	
（利用者負担金収入）	3,451,000	3,244,411	206,589	
介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
介護負担金収入（一般）	3,450,000	3,244,411	205,589	
利用者等利用料収入	62,042,000	61,375,176	666,824	
居宅介護サービス利用料収入	2,089,000	1,998,820	90,180	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
食費収入（公費）	234,000	261,300	△27,300	
食費収入（一般）	28,089,000	27,565,922	523,078	
食費収入（特定）	6,816,000	6,710,415	105,585	
居住費収入（一般）	18,268,000	18,343,880	△75,880	
居住費収入（特定）	6,481,000	6,442,339	38,661	
その他の利用料収入	60,000	52,500	7,500	
その他の事業収入	3,285,000	3,100,419	184,581	
補助金事業収入（公費）	3,285,000	3,100,419	184,581	
補助金事業収入（一般）	0	0	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	244,000	263,826	△19,826	
その他の収入	4,295,000	4,008,672	286,328	
受入研修費収入	92,000	91,900	100	
利用者等外給食費収入	12,000	8,160	3,840	
雑収入	4,191,000	3,908,612	282,388	
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)	339,111,000	335,671,538	3,439,462	
支出				
人件費支出	228,038,000	228,104,076	△66,076	
職員給料支出	132,207,000	132,206,706	294	
職員賞与支出	19,509,000	19,504,975	4,025	
非常勤職員給与支出	43,508,000	43,507,681	319	
退職給付支出	4,546,000	4,515,755	30,245	
法定福利費支出	28,268,000	28,368,959	△100,959	
事業費支出	51,650,000	48,479,022	3,170,978	
給食費支出	21,151,000	20,405,660	745,340	
介護用品費支出	4,820,000	4,362,777	457,223	
医薬品費支出	7,000	0	7,000	
診療・療養等材料費支出	430,000	312,736	117,264	
保健衛生費支出	1,480,000	1,031,581	448,419	
被服費支出	135,000	109,685	25,315	
教養娯楽費支出	460,000	379,843	80,157	
日用品費支出	581,000	533,355	47,645	
水道光熱費支出	17,067,000	17,066,213	787	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,180,000	2,438,982	741,018	
保険料支出	144,000	142,450	1,550	
賃借料支出	142,000	119,196	22,804	
車輛費支出	1,505,000	1,145,097	359,903	
雑支出	548,000	431,447	116,553	
事務費支出	33,596,000	29,188,511	4,407,489	

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 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	1,776,000	1,775,061	939	
	職員被服費支出	659,000	658,195	805	
	旅費交通費支出	34,000	20,160	13,840	
	研修研究費支出	3,621,000	3,564,730	56,270	
	事務消耗品費支出	1,870,000	1,293,416	576,584	
	印刷製本費支出	316,000	297,226	18,774	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	6,447,000	5,022,270	1,424,730	
	通信運搬費支出	870,000	719,382	150,618	
	会議費支出	7,000	2,001	4,999	
	広報費支出	126,000	69,977	56,023	
	業務委託費支出	5,613,000	5,194,329	418,671	
	手数料支出	1,000,000	798,358	201,642	
	保険料支出	2,332,000	1,973,747	358,253	
	賃借料支出	404,000	325,760	78,240	
	土地・建物賃借料支出	4,056,000	4,055,590	410	
	租税公課支出	278,000	70,200	207,800	
	保守料支出	2,318,000	1,901,435	416,565	
	渉外費支出	33,000	8,800	24,200	
	諸会費支出	316,000	253,500	62,500	
	雑支出	1,515,000	1,184,374	330,626	
	利用者負担軽減額	388,000	288,444	99,556	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	7,000	2,984	4,016	
	利用者等外給食費支出	7,000	2,984	4,016	
	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)	313,679,000	306,063,037	7,615,963	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,432,000	29,608,501	△ 4,176,501	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	14,721,000	14,721,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,721,000	14,721,000	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)	14,721,000	14,721,000	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	48,908,000	48,878,610	29,390	
	建物取得支出	44,563,000	44,562,650	350	
	器具及び備品取得支出	704,000	674,960	29,040	
	機械及び装置取得支出	3,641,000	3,641,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	6,600	43,400	
	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)	49,407,000	49,333,494	73,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 34,686,000	△ 34,612,494	△ 73,506	
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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	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バイエルン 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	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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	1,700,000	—	0	
	△ 1,700,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	746,000	4,996,007	△ 4,250,007	

前期末支払資金残高(12)	277,127,000	277,128,572	△ 1,572	
当期末支払資金残高(11+12)	277,873,000	282,124,579	△ 4,251,579	