

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 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	562,225,000	556,088,302	6,136,698	
施設介護料収入	380,330,000	378,495,568	1,834,432	
介護報酬収入	341,000,000	338,986,004	2,013,996	
利用者負担金収入（公費）	1,080,000	1,066,104	13,896	
利用者負担金収入（一般）	38,250,000	38,443,460	△193,460	
居宅介護料収入	84,874,000	83,013,329	1,860,671	
（介護報酬収入）	76,073,000	74,530,526	1,542,474	
介護報酬収入	63,093,000	61,877,107	1,215,893	
介護予防報酬収入	12,980,000	12,653,419	326,581	
（利用者負担金収入）	8,801,000	8,482,803	318,197	
介護負担金収入（公費）	170,000	152,064	17,936	
介護負担金収入（一般）	7,131,000	6,903,054	227,946	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	1,500,000	1,427,685	72,315	
居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,351,675	28,325	
居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,351,675	28,325	
利用者等利用料収入	86,803,000	85,097,572	1,705,428	
施設サービス利用料収入	5,130,000	4,898,174	231,826	
居宅介護サービス利用料収入	670,000	779,338	△109,338	
食費収入（公費）	338,000	333,300	4,700	
食費収入（一般）	41,800,000	41,178,153	621,847	
食費収入（特定）	12,130,000	11,560,575	569,425	
居住費収入（一般）	23,900,000	23,970,620	△70,620	
居住費収入（特定）	2,825,000	2,359,511	465,489	
その他の利用料収入	10,000	17,901	△7,901	
その他の事業収入	6,838,000	6,130,158	707,842	
補助金事業収入（公費）	3,070,000	3,068,824	1,176	
受託事業収入（公費）	1,926,000	1,318,734	607,266	
受託事業収入（一般）	892,000	823,200	68,800	
その他の事業収入	950,000	919,400	30,600	
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	304,000	303,449	551	
その他の収入	5,404,000	4,231,718	1,172,282	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	230,000	211,040	18,960	
雑収入	5,154,000	4,000,678	1,153,322	
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)	567,933,000	560,623,469	7,309,531	
支出				
人件費支出	318,535,000	308,859,737	9,675,263	
職員給料支出	218,714,000	216,306,022	2,407,978	
職員賞与支出	19,461,000	19,459,405	1,595	
非常勤職員給与支出	26,575,000	24,565,358	2,009,642	
派遣職員費支出	5,900,000	3,516,269	2,383,731	
退職給付支出	6,195,000	6,194,202	798	
法定福利費支出	41,690,000	38,818,481	2,871,519	
事業費支出	82,088,000	75,851,471	6,236,529	
給食費支出	34,610,000	34,053,957	556,043	
介護用品費支出	4,500,000	4,209,559	290,441	
医薬品費支出	3,200,000	3,028,623	171,377	
診療・療養等材料費支出	2,060,000	1,963,490	96,510	
保健衛生費支出	1,178,000	1,177,640	360	
被服費支出	65,000	0	65,000	
教養娯楽費支出	460,000	352,192	107,808	
日用品費支出	940,000	580,825	359,175	
水道光熱費支出	27,593,000	25,383,271	2,209,729	
消耗器具備品費支出	3,560,000	1,824,682	1,735,318	
保険料支出	253,000	240,408	12,592	
賃借料支出	512,000	339,636	172,364	
車輛費支出	2,436,000	2,191,078	244,922	
雑支出	721,000	506,110	214,890	
事務費支出	38,973,000	30,885,237	8,087,763	
福利厚生費支出	1,936,000	1,640,288	295,712	
職員被服費支出	739,000	738,067	933	

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 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
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	研修研究費支出	3,630,000	2,871,443	758,557	
	事務消耗品費支出	1,751,000	1,239,479	511,521	
	印刷製本費支出	444,000	345,505	98,495	
	水道光熱費支出	1,806,000	1,538,544	267,456	
	燃料費支出	3,000	2,475	525	
	修繕費支出	10,311,000	8,073,164	2,237,836	
	通信運搬費支出	771,000	622,412	148,588	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	139,000	12,650	126,350	
	業務委託費支出	5,304,000	4,420,512	883,488	
	手数料支出	1,181,000	513,520	667,480	
	保険料支出	2,960,000	2,910,556	49,444	
	賃借料支出	406,000	374,920	31,080	
	土地・建物賃借料支出	102,000	101,100	900	
	租税公課支出	1,566,000	941,049	624,951	
	保守料支出	3,494,000	2,503,178	990,822	
	渉外費支出	56,000	39,600	16,400	
	諸会費支出	243,000	205,000	38,000	
	雑支出	2,089,000	1,791,775	297,225	
	利用者負担軽減額	3,840,000	3,514,086	325,914	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	230,000	205,631	24,369	
	利用者等外給食費支出	230,000	205,631	24,369	
	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)	443,666,000	419,316,162	24,349,838	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	124,267,000	141,307,307	△ 17,040,307	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,765,000	8,764,447	553	
	施設整備等補助金収入	8,765,000	8,764,447	553	
	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	40,000	40,000	0	
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	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)	8,805,000	8,804,447	553	
	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	14,650,000	12,847,065	1,802,935	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	14,142,000	12,339,470	1,802,530	
	ソフトウェア取得支出	508,000	507,595	405	
	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)	14,650,000	12,847,065	1,802,935	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,845,000	△ 4,042,618	△ 1,802,382	
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	

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 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
	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	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	施設整備等積立資産支出	10, 000, 000	10, 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	80, 000, 000	100, 000, 000	△ 20, 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)	90, 000, 000	110, 000, 000	△ 20, 000, 000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 90, 000, 000	△ 110, 000, 000	20, 000, 000	
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)		23, 422, 000	27, 264, 689	△ 3, 842, 689	
前期末支払資金残高 (12)		417, 611, 000	417, 611, 223	△ 223	
当期末支払資金残高 (11+12)		441, 033, 000	444, 875, 912	△ 3, 842, 912	