

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	630,164,000	628,171,421	1,992,579	
施設介護料収入	403,462,000	400,346,940	3,115,060	
介護報酬収入	362,480,000	359,356,416	3,123,584	
利用者負担金収入（公費）	1,564,000	1,538,575	25,425	
利用者負担金収入（一般）	39,418,000	39,451,949	△ 33,949	
居宅介護料収入	111,611,000	111,504,077	106,923	
（介護報酬収入）	100,047,000	99,805,080	241,920	
介護報酬収入	77,411,000	76,684,318	726,682	
介護予防報酬収入	22,636,000	23,120,762	△ 484,762	
（利用者負担金収入）	11,564,000	11,698,997	△ 134,997	
介護負担金収入（公費）	478,000	492,672	△ 14,672	
介護負担金収入（一般）	8,508,000	8,545,403	△ 37,403	
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）	2,578,000	2,660,922	△ 82,922	
居宅介護支援介護料収入	19,319,000	19,346,810	△ 27,810	
居宅介護支援介護料収入	19,319,000	19,346,810	△ 27,810	
利用者等利用料収入	85,452,000	86,420,823	△ 968,823	
施設サービス利用料収入	4,568,000	4,743,917	△ 175,917	
居宅介護サービス利用料収入	124,000	127,743	△ 3,743	
食費収入（公費）	466,000	466,074	△ 74	
食費収入（一般）	42,530,000	42,959,230	△ 429,230	
食費収入（特定）	10,984,000	11,073,540	△ 89,540	
居住費収入（一般）	24,033,000	24,249,913	△ 216,913	
居住費収入（特定）	2,727,000	2,782,504	△ 55,504	
その他の利用料収入	20,000	17,902	2,098	
その他の事業収入	10,320,000	10,552,771	△ 232,771	
補助金事業収入（公費）	8,484,000	8,844,888	△ 360,888	
受託事業収入（公費）	862,000	742,283	119,717	
受託事業収入（一般）	22,000	21,600	400	
その他の事業収入	952,000	944,000	8,000	
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	1,310,000	1,310,371	△ 371	
その他の収入	3,843,000	3,908,819	△ 65,819	
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	3,812,000	3,888,819	△ 76,819	
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)	635,317,000	633,390,611	1,926,389	
支 出				
人件費支出	413,479,000	412,185,436	1,293,564	
職員給料支出	242,310,000	241,282,311	1,027,689	
職員賞与支出	32,173,000	32,171,798	1,202	
非常勤職員給与支出	73,375,000	73,234,261	140,739	
派遣職員費支出	676,000	675,595	405	
退職給付支出	14,755,000	14,754,796	204	
法定福利費支出	50,190,000	50,066,675	123,325	
事業費支出	89,192,000	85,132,731	4,059,269	
給食費支出	35,872,000	35,452,126	419,874	
介護用品費支出	4,814,000	4,691,257	122,743	
医薬品費支出	9,984,000	9,649,711	334,289	
診療・療養等材料費支出	1,217,000	1,072,078	144,922	
保健衛生費支出	1,745,000	1,461,206	283,794	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	667,000	653,189	13,811	
日用品費支出	729,000	725,167	3,833	
水道光熱費支出	23,190,000	21,986,254	1,203,746	
消耗器具備品費支出	2,917,000	2,559,873	357,127	
保険料支出	286,000	273,520	12,480	
賃借料支出	727,000	637,296	89,704	
車輛費支出	5,747,000	4,788,366	958,634	
雑支出	1,297,000	1,182,688	114,312	
事務費支出	41,109,000	34,558,188	6,550,812	
福利厚生費支出	2,897,000	2,896,091	909	
職員被服費支出	673,000	529,519	143,481	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	251,000	169,100	81,900	
	研修研究費支出	3,202,000	3,201,670	330	
	事務消耗品費支出	1,934,000	1,608,509	325,491	
	印刷製本費支出	498,000	430,743	67,257	
	水道光熱費支出	220,000	219,551	449	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,664,000	5,913,638	2,750,362	
	通信運搬費支出	1,507,000	1,506,521	479	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	20,000	10,682	9,318	
	業務委託費支出	9,931,000	9,109,388	821,612	
	手数料支出	3,073,000	1,468,089	1,604,911	
	保険料支出	977,000	638,641	338,359	
	賃借料支出	899,000	880,939	18,061	
	土地・建物賃借料支出	744,000	743,375	625	
	租税公課支出	1,765,000	1,764,859	141	
	保守料支出	2,327,000	2,204,626	122,374	
	渉外費支出	45,000	36,970	8,030	
	諸会費支出	260,000	226,800	33,200	
	雑支出	1,222,000	998,477	223,523	
	利用者負担軽減額	2,106,000	2,105,677	323	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	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)		545,886,000	533,982,032	11,903,968	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		89,431,000	99,408,579	△ 9,977,579	
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	25,524,000	22,548,714	2,975,286	
	土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	建物取得支出	1,463,000	759,000	704,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	6,918,000	4,647,034	2,270,966	
	構築物取得支出	11,220,000	11,220,000	0	
	ソフトウェア取得支出	923,000	922,680	320	
	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	175,000	0	175,000	
	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)	25,699,000	22,548,714	3,150,286	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 25,699,000	△ 22,548,714	△ 3,150,286	
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	11,000,000	11,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	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	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	11, 000, 000	11, 000, 000	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	
	施設整備等積立資産支出	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	65, 000, 000	73, 000, 000	△ 8, 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)	65, 000, 000	73, 000, 000	△ 8, 000, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 54, 000, 000	△ 62, 000, 000	8, 000, 000	
	予備費支出 (10)	3, 000, 000	—	3, 000, 000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	6, 732, 000	14, 859, 865	△ 8, 127, 865	
	前期末支払資金残高 (12)	542, 404, 000	542, 405, 988	△ 1, 988	
	当期末支払資金残高 (11+12)	549, 136, 000	557, 265, 853	△ 8, 129, 853	