

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 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	341,002,000	336,917,033	4,084,967	
施設介護料収入	181,472,000	181,165,970	306,030	
介護報酬収入	161,983,000	162,307,658	△ 324,658	
利用者負担金収入（公費）	1,441,000	1,418,696	22,304	
利用者負担金収入（一般）	18,048,000	17,439,616	608,384	
居宅介護料収入	62,157,000	60,291,290	1,865,710	
（介護報酬収入）	55,757,000	53,402,313	2,354,687	
介護報酬収入	55,757,000	53,402,313	2,354,687	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	6,400,000	6,888,977	△ 488,977	
介護負担金収入（公費）	74,000	85,332	△ 11,332	
介護負担金収入（一般）	6,326,000	6,803,645	△ 477,645	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	26,030,000	24,920,390	1,109,610	
（介護報酬収入）	23,321,000	22,402,411	918,589	
介護報酬収入	23,321,000	22,402,411	918,589	
（利用者負担金収入）	2,709,000	2,517,979	191,021	
介護負担金収入（公費）	59,000	54,638	4,362	
介護負担金収入（一般）	2,650,000	2,463,341	186,659	
利用者等利用料収入	64,531,000	63,712,996	818,004	
居宅介護サービス利用料収入	2,268,000	2,106,760	161,240	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	430,000	434,100	△ 4,100	
食費収入（一般）	28,795,000	28,836,775	△ 41,775	
食費収入（特定）	6,928,000	6,638,950	289,050	
居住費収入（一般）	19,158,000	18,947,910	210,090	
居住費収入（特定）	6,826,000	6,622,411	203,589	
その他の利用料収入	126,000	126,090	△ 90	
その他の事業収入	6,812,000	6,826,387	△ 14,387	
補助金事業収入（公費）	6,763,000	6,777,877	△ 14,877	
受託事業収入（公費）	49,000	48,510	490	
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	580,000	579,277	723	
その他の収入	5,101,000	5,036,047	64,953	
受入研修費収入	151,000	151,000	0	
利用者等外給食費収入	12,000	8,000	4,000	
雑収入	4,938,000	4,877,047	60,953	
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)	346,683,000	342,532,357	4,150,643	
支 出				
人件費支出	247,957,000	247,447,308	509,692	
職員給料支出	145,324,000	145,320,464	3,536	
職員賞与支出	20,278,000	20,274,235	3,765	
非常勤職員給与支出	47,842,000	47,340,523	501,477	
退職給付支出	2,906,000	2,905,749	251	
法定福利費支出	31,607,000	31,606,337	663	
事業費支出	49,208,000	47,157,264	2,050,736	
給食費支出	22,180,000	21,219,070	960,930	
介護用品費支出	4,837,000	4,836,520	480	
医薬品費支出	17,000	0	17,000	
診療・療養等材料費支出	248,000	247,355	645	
保健衛生費支出	1,315,000	1,196,171	118,829	
被服費支出	40,000	10,210	29,790	
教養娯楽費支出	430,000	383,799	46,201	
日用品費支出	560,000	544,564	15,436	
水道光熱費支出	16,607,000	16,160,203	446,797	
消耗器具備品費支出	1,917,000	1,525,976	391,024	
保険料支出	149,000	148,032	968	
賃借料支出	120,000	119,196	804	
車輛費支出	774,000	760,728	13,272	
雑支出	14,000	5,440	8,560	
事務費支出	25,626,000	24,056,757	1,569,243	
福利厚生費支出	1,606,000	1,605,570	430	
職員被服費支出	171,000	170,798	202	

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 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	17,000	16,010	990	
	研修研究費支出	2,624,000	2,546,070	77,930	
	事務消耗品費支出	1,120,000	711,844	408,156	
	印刷製本費支出	291,000	240,739	50,261	
	水道光熱費支出	195,000	194,431	569	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	4,250,000	4,211,387	38,613	
	通信運搬費支出	950,000	687,954	262,046	
	会議費支出	6,000	1,650	4,350	
	広報費支出	85,000	9,191	75,809	
	業務委託費支出	5,935,000	5,632,376	302,624	
	手数料支出	1,080,000	1,027,859	52,141	
	保険料支出	231,000	212,310	18,690	
	賃借料支出	320,000	319,244	756	
	土地・建物賃借料支出	3,034,000	3,005,590	28,410	
	租税公課支出	150,000	136,483	13,517	
	保守料支出	2,225,000	2,025,053	199,947	
	渉外費支出	10,000	8,148	1,852	
	諸会費支出	89,000	63,000	26,000	
	雑支出	1,232,000	1,231,050	950	
	利用者負担軽減額	468,000	448,372	19,628	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	4,368	5,632	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,368	5,632	
	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)	323,269,000	319,114,069	4,154,931	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,414,000	23,418,288	△ 4,288	
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	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	3,325,000	2,022,750	1,302,250	
	建物取得支出	665,000	662,750	2,250	
	車輛運搬具取得支出	1,360,000	1,360,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	12,000	1,100	10,900	
	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)	3,786,000	2,472,134	1,313,866	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,766,000	△ 2,452,134	△ 1,313,866	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	

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 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
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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,948,000	7,966,154	△ 3,018,154	
前期末支払資金残高(12)	282,123,000	282,124,579	△ 1,579	
当期末支払資金残高(11+12)	287,071,000	290,090,733	△ 3,019,733	