

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 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		590,877,000	558,801,349	32,075,651	
施設介護料収入		394,472,000	370,286,323	24,185,677	
介護報酬収入		353,267,000	332,731,337	20,535,663	
利用者負担金収入（公費）		1,280,000	1,240,770	39,230	
利用者負担金収入（一般）		39,925,000	36,314,216	3,610,784	
居宅介護料収入		90,920,000	88,660,442	2,259,558	
（介護報酬収入）		81,778,000	79,568,159	2,209,841	
介護報酬収入		73,148,000	71,715,719	1,432,281	
介護予防報酬収入		8,630,000	7,852,440	777,560	
（利用者負担金収入）		9,142,000	9,092,283	49,717	
介護負担金収入（公費）		83,000	74,377	8,623	
介護負担金収入（一般）		8,208,000	8,145,331	62,669	
介護予防負担金収入（一般）		851,000	872,575	△ 21,575	
居宅介護支援介護料収入		3,324,000	3,140,486	183,514	
居宅介護支援介護料収入		3,324,000	3,140,486	183,514	
利用者等利用料収入		90,002,000	85,215,773	4,786,227	
施設サービス利用料収入		5,130,000	4,887,205	242,795	
居宅介護サービス利用料収入		1,241,000	999,591	241,409	
食費収入（公費）		335,000	353,170	△ 18,170	
食費収入（一般）		41,928,000	41,203,559	724,441	
食費収入（特定）		12,394,000	11,216,945	1,177,055	
居住費収入（一般）		25,586,000	23,903,220	1,682,780	
居住費収入（特定）		3,348,000	2,605,571	742,429	
その他の利用料収入		40,000	46,512	△ 6,512	
その他の事業収入		12,159,000	11,498,325	660,675	
補助金事業収入（公費）		8,372,000	8,984,463	△ 612,463	
受託事業収入（公費）		1,854,000	1,288,462	565,538	
受託事業収入（一般）		983,000	965,800	17,200	
その他の事業収入		950,000	259,600	690,400	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	222,750	△ 222,750	
受取利息配当金収入		1,565,000	1,564,794	206	
その他の収入		5,439,000	5,059,109	379,891	
受入研修費収入		10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入		275,000	267,025	7,975	
雑収入		5,154,000	4,782,084	371,916	
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)		597,881,000	565,648,002	32,232,998	
支 出					
人件費支出		339,053,000	332,048,476	7,004,524	
職員給料支出		234,136,000	231,578,717	2,557,283	
職員賞与支出		22,116,000	22,108,965	7,035	
非常勤職員給与支出		31,208,000	29,912,856	1,295,144	
派遣職員費支出		4,200,000	3,280,794	919,206	
退職給付支出		3,185,000	3,183,447	1,553	
法定福利費支出		44,208,000	41,983,697	2,224,303	
事業費支出		84,718,000	77,716,219	7,001,781	
給食費支出		37,033,000	37,032,240	760	
介護用品費支出		4,707,000	4,242,184	464,816	
医薬品費支出		3,200,000	2,803,496	396,504	
診療・療養等材料費支出		2,060,000	1,161,720	898,280	
保健衛生費支出		1,162,000	1,112,498	49,502	
被服費支出		65,000	0	65,000	
教養娯楽費支出		460,000	311,842	148,158	
日用品費支出		940,000	612,484	327,516	
水道光熱費支出		27,809,000	25,483,845	2,325,155	
消耗器具備品費支出		2,860,000	1,656,812	1,203,188	
保険料支出		253,000	239,603	13,397	
賃借料支出		512,000	365,431	146,569	
車輛費支出		2,936,000	2,447,655	488,345	
雑支出		721,000	246,409	474,591	
事務費支出		39,160,000	28,309,670	10,850,330	
福利厚生費支出		1,936,000	1,380,963	555,037	
職員被服費支出		565,000	247,281	317,719	
旅費交通費支出		432,000	350,660	81,340	

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 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
	研修研究費支出	4,301,000	3,244,170	1,056,830	
	事務消耗品費支出	2,996,000	2,052,622	943,378	
	印刷製本費支出	387,000	214,778	172,222	
	水道光熱費支出	2,062,000	2,061,549	451	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	5,000,000	4,172,131	827,869	
	通信運搬費支出	771,000	612,975	158,025	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	145,000	35,531	109,469	
	業務委託費支出	8,517,000	5,773,240	2,743,760	
	手数料支出	2,181,000	2,062,818	118,182	
	保険料支出	460,000	442,458	17,542	
	賃借料支出	496,000	470,835	25,165	
	土地・建物賃借料支出	102,000	101,100	900	
	租税公課支出	1,805,000	985,937	819,063	
	保守料支出	3,558,000	2,779,641	778,359	
	渉外費支出	58,000	56,646	1,354	
	諸会費支出	243,000	196,200	46,800	
	雑支出	3,132,000	1,068,135	2,063,865	
	利用者負担軽減額	3,840,000	3,305,939	534,061	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	275,000	268,729	6,271	
	利用者等外給食費支出	275,000	268,729	6,271	
	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)		467,046,000	441,649,033	25,396,967	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		130,835,000	123,998,969	6,836,031	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	1,241,000	1,240,991	9	
	施設整備等補助金収入	1,241,000	1,240,991	9	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	1,241,000	1,240,991	9	
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	6,701,000	6,699,470	1,530	
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,378,000	4,376,790	1,210	
	ソフトウェア取得支出	923,000	922,680	320	
	固定資産除却・廃棄支出	253,000	253,000	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)	6,954,000	6,952,470	1,530	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,713,000	△ 5,711,479	△ 1,521	
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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	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 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
	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	105,000,000	105,000,000	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)	105,000,000	105,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 105,000,000	△ 105,000,000	0	
予備費支出 (10)		5,000,000	—	4,747,000	
		△ 253,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		15,375,000	13,287,490	2,087,510	
前期末支払資金残高 (12)		444,875,000	444,875,912	△ 912	
当期末支払資金残高 (11+12)		460,250,000	458,163,402	2,086,598	