

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

| 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 | 545,394,000 | 532,804,656 | 12,589,344 | |
| 施設介護料収入 | 367,040,000 | 358,675,496 | 8,364,504 | |
| 介護報酬収入 | 328,900,000 | 322,082,362 | 6,817,638 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 780,000 | 793,976 | △ 13,976 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 37,360,000 | 35,799,158 | 1,560,842 | |
| 居宅介護料収入 | 71,232,000 | 69,292,636 | 1,939,364 | |
| （介護報酬収入） | 63,991,000 | 62,261,756 | 1,729,244 | |
| 介護報酬収入 | 52,921,000 | 51,220,288 | 1,700,712 | |
| 介護予防報酬収入 | 11,070,000 | 11,041,468 | 28,532 | |
| （利用者負担金収入） | 7,241,000 | 7,030,880 | 210,120 | |
| 介護負担金収入（公費） | 185,000 | 160,896 | 24,104 | |
| 介護負担金収入（一般） | 5,819,000 | 5,643,001 | 175,999 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | 58,000 | 56,381 | 1,619 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 1,179,000 | 1,170,602 | 8,398 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,940,000 | 3,700,588 | 239,412 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,940,000 | 3,700,588 | 239,412 | |
| 利用者等利用料収入 | 86,105,000 | 82,305,025 | 3,799,975 | |
| 施設サービス利用料収入 | 5,400,000 | 5,061,034 | 338,966 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 170,000 | 162,845 | 7,155 | |
| 食費収入（公費） | 225,000 | 231,000 | △ 6,000 | |
| 食費収入（一般） | 38,900,000 | 37,774,191 | 1,125,809 | |
| 食費収入（特定） | 15,600,000 | 14,421,240 | 1,178,760 | |
| 居住費収入（一般） | 21,380,000 | 20,980,720 | 399,280 | |
| 居住費収入（特定） | 4,400,000 | 3,654,505 | 745,495 | |
| その他の利用料収入 | 30,000 | 19,490 | 10,510 | |
| その他の事業収入 | 17,077,000 | 18,830,911 | △ 1,753,911 | |
| 補助金事業収入（公費） | 13,565,000 | 15,533,744 | △ 1,968,744 | |
| 補助金事業収入（一般） | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| 受託事業収入（公費） | 1,362,000 | 1,224,614 | 137,386 | |
| 受託事業収入（一般） | 1,130,000 | 1,065,000 | 65,000 | |
| その他の事業収入 | 1,020,000 | 1,004,553 | 15,447 | |
| 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 | 46,000 | 43,124 | 2,876 | |
| その他の収入 | 5,521,000 | 5,429,701 | 91,299 | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 267,000 | 238,200 | 28,800 | |
| 雑収入 | 5,234,000 | 5,171,501 | 62,499 | |
| 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) | 550,961,000 | 538,277,481 | 12,683,519 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 313,187,000 | 303,099,828 | 10,087,172 | |
| 職員給料支出 | 210,467,000 | 202,538,563 | 7,928,437 | |
| 職員賞与支出 | 23,860,000 | 23,854,650 | 5,350 | |
| 非常勤職員給与支出 | 29,629,000 | 28,437,063 | 1,191,937 | |
| 派遣職員費支出 | 6,703,000 | 6,546,628 | 156,372 | |
| 退職給付支出 | 4,118,000 | 4,117,917 | 83 | |
| 法定福利費支出 | 38,410,000 | 37,605,007 | 804,993 | |
| 事業費支出 | 83,777,000 | 76,175,936 | 7,601,064 | |
| 給食費支出 | 31,803,000 | 30,949,468 | 853,532 | |
| 介護用品費支出 | 4,921,000 | 3,594,080 | 1,326,920 | |
| 医薬品費支出 | 3,500,000 | 2,832,763 | 667,237 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 2,060,000 | 1,838,039 | 221,961 | |
| 保健衛生費支出 | 1,362,000 | 1,283,084 | 78,916 | |
| 被服費支出 | 65,000 | 52,184 | 12,816 | |
| 教養娯楽費支出 | 460,000 | 274,402 | 185,598 | |
| 日用品費支出 | 940,000 | 449,421 | 490,579 | |
| 水道光熱費支出 | 30,357,000 | 28,638,095 | 1,718,905 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,935,000 | 3,018,627 | 916,373 | |
| 保険料支出 | 246,000 | 245,543 | 457 | |
| 賃借料支出 | 512,000 | 416,823 | 95,177 | |
| 車輛費支出 | 3,152,000 | 2,283,423 | 868,577 | |
| 雑支出 | 464,000 | 299,984 | 164,016 | |
| 事務費支出 | 38,674,000 | 23,205,167 | 15,468,833 | |
| 福利厚生費支出 | 1,936,000 | 1,519,533 | 416,467 | |

老人保健施設健祥会バーデン 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 職員被服費支出 | 924,000 | 923,082 | 918 | |
| 旅費交通費支出 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 研修研究費支出 | 4,049,000 | 3,234,558 | 814,442 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,201,000 | 796,703 | 404,297 | |
| 印刷製本費支出 | 358,000 | 196,575 | 161,425 | |
| 水道光熱費支出 | 2,100,000 | 2,024,035 | 75,965 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 10,986,000 | 3,128,297 | 7,857,703 | |
| 通信運搬費支出 | 871,000 | 621,546 | 249,454 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 広報費支出 | 139,000 | 10,537 | 128,463 | |
| 業務委託費支出 | 5,034,000 | 4,033,437 | 1,000,563 | |
| 手数料支出 | 1,681,000 | 546,368 | 1,134,632 | |
| 保険料支出 | 608,000 | 502,848 | 105,152 | |
| 賃借料支出 | 606,000 | 413,989 | 192,011 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 32,000 | 31,100 | 900 | |
| 租税公課支出 | 882,000 | 734,789 | 147,211 | |
| 保守料支出 | 3,694,000 | 2,593,441 | 1,100,559 | |
| 渉外費支出 | 56,000 | 54,124 | 1,876 | |
| 諸会費支出 | 257,000 | 242,000 | 15,000 | |
| 雑支出 | 3,218,000 | 1,598,205 | 1,619,795 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,840,000 | 3,745,747 | 94,253 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 300,000 | 220,727 | 79,273 | |
| 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 220,727 | 79,273 | |
| 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) | 439,778,000 | 406,447,405 | 33,330,595 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 111,183,000 | 131,830,076 | △ 20,647,076 | |
| 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 | |
| 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) | 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 | 4,276,000 | 3,975,400 | 300,600 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,976,000 | 3,975,400 | 600 | |
| 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 4,276,000 | 3,975,400 | 300,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,276,000 | △ 3,975,400 | △ 300,600 | |
| 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 | |

老人保健施設健祥会バーデン 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 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 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 33,000 | 32,537 | 463 | |
| その他の活動支出計(8) | 100,033,000 | 100,032,537 | 463 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 100,033,000 | △ 100,032,537 | △ 463 | |
| 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) | 1,874,000 | 27,822,139 | △ 25,948,139 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 347,560,000 | 347,560,180 | △ 180 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 349,434,000 | 375,382,319 | △ 25,948,319 | |