

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	615,323,000	611,388,359	3,934,641	
施設介護料収入	384,700,000	380,560,542	4,139,458	
介護報酬収入	345,724,000	341,968,425	3,755,575	
利用者負担金収入(公費)	1,155,000	1,129,092	25,908	
利用者負担金収入(一般)	37,821,000	37,463,025	357,975	
居宅介護料収入	115,572,000	115,626,340	△ 54,340	
(介護報酬収入)	103,311,000	103,239,202	71,798	
介護報酬収入	80,834,000	80,399,503	434,497	
介護予防報酬収入	22,477,000	22,839,699	△ 362,699	
(利用者負担金収入)	12,261,000	12,387,138	△ 126,138	
介護負担金収入(公費)	278,000	304,879	△ 26,879	
介護負担金収入(一般)	9,297,000	9,288,388	8,612	
介護予防負担金収入(公費)	39,000	29,586	9,414	
介護予防負担金収入(一般)	2,647,000	2,764,285	△ 117,285	
居宅介護支援介護料収入	18,292,000	18,153,590	138,410	
居宅介護支援介護料収入	18,292,000	18,153,590	138,410	
利用者等利用料収入	81,630,000	81,985,835	△ 355,835	
施設サービス利用料収入	4,175,000	4,273,478	△ 98,478	
居宅介護サービス利用料収入	40,000	135,859	△ 95,859	
食費収入(公費)	278,000	294,419	△ 16,419	
食費収入(一般)	37,708,000	38,284,359	△ 576,359	
食費収入(特定)	15,578,000	15,267,180	310,820	
居住費収入(公費)	7,000	6,290	710	
居住費収入(一般)	21,022,000	20,833,970	188,030	
居住費収入(特定)	2,821,000	2,890,180	△ 69,180	
その他の利用料収入	1,000	100	900	
その他の事業収入	15,129,000	15,062,052	66,948	
補助金事業収入(公費)	13,384,000	13,483,856	△ 99,856	
受託事業収入(公費)	518,000	436,380	81,620	
受託事業収入(一般)	67,000	66,962	38	
その他の事業収入	1,160,000	1,074,854	85,146	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	59,480	520	
受取利息配当金収入	322,000	323,399	△ 1,399	
その他の収入	1,870,000	1,539,491	330,509	
受入研修費収入	40,000	46,400	△ 6,400	
利用者等外給食費収入	7,000	3,726	3,274	
雑収入	1,823,000	1,489,365	333,635	
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)	617,575,000	613,310,729	4,264,271	
支出				
人件費支出	359,195,000	351,274,419	7,920,581	
職員給料支出	222,573,000	217,705,508	4,867,492	
職員賞与支出	29,996,000	29,993,603	2,397	
非常勤職員給与支出	53,216,000	52,647,117	568,883	
派遣職員費支出	1,574,000	1,154,748	419,252	
退職給付支出	4,643,000	4,642,698	302	
法定福利費支出	47,193,000	45,130,745	2,062,255	
事業費支出	87,799,000	80,724,316	7,074,684	
給食費支出	34,498,000	33,472,516	1,025,484	
介護用品費支出	4,986,000	4,871,864	114,136	
医薬品費支出	7,491,000	7,383,154	107,846	
診療・療養等材料費支出	1,921,000	1,404,339	516,661	
保健衛生費支出	2,123,000	1,576,826	546,174	
被服費支出	29,000	0	29,000	
教養娯楽費支出	660,000	495,994	164,006	
日用品費支出	777,000	766,245	10,755	
水道光熱費支出	23,031,000	21,590,600	1,440,400	
燃料費支出	1,000	775	225	
消耗器具備品費支出	4,418,000	2,971,229	1,446,771	
保険料支出	286,000	280,688	5,312	
賃借料支出	727,000	634,216	92,784	
車輛費支出	5,829,000	4,253,950	1,575,050	
雑支出	1,022,000	1,021,920	80	
事務費支出	34,141,000	27,800,427	6,340,573	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
福利厚生費支出	2,351,000	2,350,453	547	
職員被服費支出	1,224,000	1,223,487	513	
旅費交通費支出	494,000	420,224	73,776	
研修研究費支出	1,756,000	1,718,810	37,190	
事務消耗品費支出	1,774,000	1,169,875	604,125	
印刷製本費支出	499,000	388,879	110,121	
水道光熱費支出	42,000	0	42,000	
燃料費支出	30,000	2,196	27,804	
修繕費支出	5,502,000	3,993,032	1,508,968	
通信運搬費支出	1,329,000	1,281,777	47,223	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	249,000	11,029	237,971	
業務委託費支出	7,890,000	7,301,832	588,168	
手数料支出	667,000	469,204	197,796	
保険料支出	733,000	684,591	48,409	
賃借料支出	942,000	754,289	187,711	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,413,875	186,125	
租税公課支出	896,000	686,257	209,743	
保守料支出	2,829,000	2,251,797	577,203	
渉外費支出	55,000	15,900	39,100	
諸会費支出	260,000	223,600	36,400	
雑支出	3,009,000	1,439,320	1,569,680	
利用者負担軽減額	3,481,000	3,115,962	365,038	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	11,000	4,165	6,835	
利用者等外給食費支出	11,000	4,165	6,835	
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)	484,627,000	462,919,289	21,707,711	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	132,948,000	150,391,440	△ 17,443,440	
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	14,158,000	5,655,753	8,502,247	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	5,332,000	5,330,703	1,297	
器具及び備品取得支出	8,826,000	325,050	8,500,950	
固定資産除却・廃棄支出	203,000	167,970	35,030	
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)	14,361,000	5,823,723	8,537,277	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,361,000	△ 5,823,723	△ 8,537,277	
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	
支出				

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
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	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	94,000,000	120,000,000	△ 26,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	109,000,000	135,000,000	△ 26,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 109,000,000	△ 135,000,000	26,000,000	
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)	4,587,000	9,567,717	△ 4,980,717	
前期末支払資金残高(12)	528,471,000	528,473,805	△ 2,805	
当期末支払資金残高(11+12)	533,058,000	538,041,522	△ 4,983,522	