

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	329,078,000	325,226,970	3,851,030	
施設介護料収入	175,757,000	177,495,460	△ 1,738,460	
介護報酬収入	157,318,000	158,704,366	△ 1,386,366	
利用者負担金収入(公費)	373,000	377,126	△ 4,126	
利用者負担金収入(一般)	18,066,000	18,413,968	△ 347,968	
居宅介護料収入	48,978,000	45,683,140	3,294,860	
(介護報酬収入)	44,026,000	41,038,965	2,987,035	
介護報酬収入	43,984,000	40,997,250	2,986,750	
介護予防報酬収入	42,000	41,715	285	
(利用者負担金収入)	4,952,000	4,644,175	307,825	
介護負担金収入(公費)	91,000	83,528	7,472	
介護負担金収入(一般)	4,856,000	4,556,012	299,988	
介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,635	365	
地域密着型介護料収入	42,323,000	38,100,960	4,222,040	
(介護報酬収入)	37,753,000	33,912,387	3,840,613	
介護報酬収入	37,753,000	33,912,387	3,840,613	
(利用者負担金収入)	4,570,000	4,188,573	381,427	
介護負担金収入(公費)	46,000	21,465	24,535	
介護負担金収入(一般)	4,524,000	4,167,108	356,892	
利用者等利用料収入	59,545,000	59,205,357	339,643	
居宅介護サービス利用料収入	1,422,000	1,408,030	13,970	
地域密着型介護サービス利用料収入	82,000	53,100	28,900	
食費収入(公費)	39,000	40,946	△ 1,946	
食費収入(一般)	24,886,000	24,833,170	52,830	
食費収入(特定)	9,739,000	9,593,461	145,539	
居住費収入(一般)	16,502,000	16,554,420	△ 52,420	
居住費収入(特定)	6,843,000	6,718,099	124,901	
その他の利用料収入	32,000	4,131	27,869	
その他の事業収入	2,475,000	4,742,053	△ 2,267,053	
補助金事業収入(公費)	2,475,000	4,742,053	△ 2,267,053	
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	98,000	97,571	429	
その他の収入	2,083,000	1,935,907	147,093	
受入研修費収入	74,000	74,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	3,888	2,112	
雑収入	2,003,000	1,858,019	144,981	
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)	331,259,000	327,260,448	3,998,552	
支出				
人件費支出	201,952,000	193,164,055	8,787,945	
職員給料支出	110,771,000	106,327,212	4,443,788	
職員賞与支出	17,357,000	17,058,114	298,886	
非常勤職員給与支出	47,902,000	43,885,654	4,016,346	
派遣職員費支出	996,000	968,204	27,796	
退職給付支出	137,000	135,987	1,013	
法定福利費支出	24,789,000	24,788,884	116	
事業費支出	47,536,000	45,450,962	2,085,038	
給食費支出	19,183,000	18,532,951	650,049	
介護用品費支出	4,022,000	3,966,890	55,110	
医薬品費支出	7,000	0	7,000	
診療・療養等材料費支出	758,000	757,937	63	
保健衛生費支出	1,710,000	1,214,692	495,308	
被服費支出	73,000	0	73,000	
教養娯楽費支出	599,000	416,117	182,883	
日用品費支出	687,000	670,440	16,560	
水道光熱費支出	15,358,000	15,357,428	572	
燃料費支出	5,000	2,376	2,624	
消耗器具備品費支出	2,697,000	2,447,637	249,363	
賃借料支出	303,000	231,647	71,353	
車輛費支出	1,570,000	1,410,313	159,687	
雑支出	564,000	442,534	121,466	
事務費支出	30,607,000	25,741,971	4,865,029	
福利厚生費支出	1,659,000	1,605,522	53,478	
職員被服費支出	786,000	555,464	230,536	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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
旅費交通費支出	24,000	14,260	9,740	
研修研究費支出	2,290,000	2,183,771	106,229	
事務消耗品費支出	1,793,000	1,288,458	504,542	
印刷製本費支出	280,000	239,422	40,578	
修繕費支出	8,825,000	5,852,210	2,972,790	
通信運搬費支出	796,000	687,614	108,386	
会議費支出	7,000	2,047	4,953	
広報費支出	246,000	19,959	226,041	
業務委託費支出	4,655,000	4,654,568	432	
手数料支出	719,000	718,988	12	
保険料支出	591,000	306,224	284,776	
賃借料支出	418,000	414,843	3,157	
土地・建物賃借料支出	1,893,000	1,871,140	21,860	
租税公課支出	127,000	45,400	81,600	
保守料支出	2,313,000	2,136,292	176,708	
渉外費支出	25,000	15,000	10,000	
諸会費支出	286,000	257,000	29,000	
雑支出	2,874,000	2,873,789	211	
利用者負担軽減額	10,000	7,725	2,275	
支払利息支出	177,000	176,375	625	
その他の支出	3,000	2,510	490	
利用者等外給食費支出	3,000	2,510	490	
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)	280,285,000	264,543,598	15,741,402	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,974,000	62,716,850	△ 11,742,850	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	126,000	126,000	0	
施設整備等補助金収入	126,000	126,000	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	88,000	88,000	0	
車輜運搬具売却収入	88,000	88,000	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)	214,000	214,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,450,000	0	
固定資産取得支出	1,761,000	1,760,041	959	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,761,000	1,760,041	959	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	4,400	1,600	
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)	14,666,000	14,662,725	3,275	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,452,000	△ 14,448,725	△ 3,275	
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	
積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
施設整備等積立資産支出	19,000,000	19,000,000	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	10,100,000	13,200,000	△ 3,100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,100,000	32,200,000	△ 3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,100,000	△ 32,200,000	3,100,000	
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)	4,422,000	16,068,125	△ 11,646,125	
前期末支払資金残高(12)	215,048,000	215,049,199	△ 1,199	
当期末支払資金残高(11+12)	219,470,000	231,117,324	△ 11,647,324	