

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 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	316,766,000	315,678,742	1,087,258	
施設介護料収入	176,923,000	177,801,240	△ 878,240	
介護報酬収入	158,216,000	158,808,541	△ 592,541	
利用者負担金収入（公費）	437,000	302,201	134,799	
利用者負担金収入（一般）	18,270,000	18,690,498	△ 420,498	
居宅介護料収入	40,991,000	36,568,650	4,422,350	
（介護報酬収入）	36,253,000	32,723,242	3,529,758	
介護報酬収入	36,211,000	32,723,242	3,487,758	
介護予防報酬収入	42,000	0	42,000	
（利用者負担金収入）	4,738,000	3,845,408	892,592	
介護負担金収入（公費）	53,000	78,503	△ 25,503	
介護負担金収入（一般）	4,680,000	3,766,905	913,095	
介護予防負担金収入（一般）	5,000	0	5,000	
地域密着型介護料収入	30,330,000	30,278,710	51,290	
（介護報酬収入）	27,085,000	27,046,285	38,715	
介護報酬収入	27,085,000	27,046,285	38,715	
（利用者負担金収入）	3,245,000	3,232,425	12,575	
介護負担金収入（公費）	9,000	0	9,000	
介護負担金収入（一般）	3,236,000	3,232,425	3,575	
利用者等利用料収入	56,257,000	55,723,540	533,460	
居宅介護サービス利用料収入	1,486,000	1,226,190	259,810	
地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	33,880	△ 13,880	
食費収入（公費）	26,000	17,311	8,689	
食費収入（一般）	24,763,000	24,946,300	△ 183,300	
食費収入（特定）	7,812,000	7,468,105	343,895	
居住費収入（一般）	16,161,000	16,268,710	△ 107,710	
居住費収入（特定）	5,957,000	5,758,199	198,801	
その他の利用料収入	32,000	4,845	27,155	
その他の事業収入	12,265,000	15,306,602	△ 3,041,602	
補助金事業収入（公費）	12,265,000	15,306,602	△ 3,041,602	
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	90,000	89,750	250	
その他の収入	2,678,000	2,764,758	△ 86,758	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	2,592	3,408	
雑収入	2,633,000	2,723,166	△ 90,166	
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)	319,534,000	318,533,250	1,000,750	
支出				
人件費支出	208,794,000	201,568,181	7,225,819	
職員給料支出	119,715,000	115,775,411	3,939,589	
職員賞与支出	16,858,000	16,663,056	194,944	
非常勤職員給与支出	44,099,000	41,055,199	3,043,801	
派遣職員費支出	1,191,000	1,146,317	44,683	
退職給付支出	1,029,000	1,027,060	1,940	
法定福利費支出	25,902,000	25,901,138	862	
事業費支出	51,160,000	48,726,716	2,433,284	
給食費支出	18,845,000	18,239,009	605,991	
介護用品費支出	4,268,000	4,207,137	60,863	
医薬品費支出	7,000	1,003	5,997	
診療・療養等材料費支出	911,000	770,612	140,388	
保健衛生費支出	1,897,000	1,427,293	469,707	
被服費支出	73,000	23,508	49,492	
教養娯楽費支出	437,000	363,593	73,407	
日用品費支出	558,000	510,844	47,156	
水道光熱費支出	18,704,000	18,702,284	1,716	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	3,408,000	3,109,443	298,557	
保険料支出	156,000	151,053	4,947	
賃借料支出	222,000	150,508	71,492	
車輛費支出	1,563,000	1,049,981	513,019	
雑支出	106,000	20,448	85,552	
事務費支出	33,600,000	27,460,194	6,139,806	
福利厚生費支出	1,632,000	1,480,870	151,130	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	1,030,000	977,586	52,414	
旅費交通費支出	24,000	5,440	18,560	
研修研究費支出	3,125,000	3,068,920	56,080	
事務消耗品費支出	1,644,000	1,590,430	53,570	
印刷製本費支出	284,000	227,639	56,361	
修繕費支出	8,471,000	5,865,917	2,605,083	
通信運搬費支出	762,000	620,867	141,133	
会議費支出	7,000	0	7,000	
広報費支出	190,000	9,284	180,716	
業務委託費支出	5,492,000	4,502,871	989,129	
手数料支出	760,000	544,145	215,855	
保険料支出	446,000	188,101	257,899	
賃借料支出	418,000	401,936	16,064	
土地・建物賃借料支出	2,656,000	2,576,260	79,740	
租税公課支出	151,000	145,900	5,100	
保守料支出	2,313,000	1,839,083	473,917	
渉外費支出	25,000	1,728	23,272	
諸会費支出	286,000	277,400	8,600	
雑支出	3,884,000	3,135,817	748,183	
利用者負担軽減額	79,000	78,424	576	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	1,296	1,704	
利用者等外給食費支出	3,000	1,296	1,704	
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)	293,636,000	277,834,811	15,801,189	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,898,000	40,698,439	△ 14,800,439	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,655,000	31,163,337	491,663	
施設整備等補助金収入	31,655,000	31,163,337	491,663	
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)	31,655,000	31,163,337	491,663	
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	53,686,000	53,683,203	2,797	
土地取得支出	5,748,000	5,747,500	500	
建物取得支出	23,429,000	23,428,263	737	
器具及び備品取得支出	23,138,000	23,137,220	780	
構築物取得支出	215,000	215,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,156,000	1,155,220	780	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	463,000	462,430	570	
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)	54,598,000	54,593,917	4,083	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,943,000	△ 23,430,580	487,580	
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	9,000,000	9,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	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 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	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	9,500,000	0	9,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	0	9,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 500,000	9,000,000	△ 9,500,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,442,000	
	△ 558,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,000	26,267,859	△ 26,254,859	
前期末支払資金残高(12)	231,116,000	231,117,324	△ 1,324	
当期末支払資金残高(11+12)	231,129,000	257,385,183	△ 26,256,183	