

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 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 | 335,451,000 | 330,933,782 | 4,517,218 | |
| 施設介護料収入 | 177,189,000 | 174,174,960 | 3,014,040 | |
| 介護報酬収入 | 158,573,000 | 155,829,108 | 2,743,892 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 539,000 | 489,310 | 49,690 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 18,077,000 | 17,856,542 | 220,458 | |
| 居宅介護料収入 | 54,557,000 | 54,303,670 | 253,330 | |
| (介護報酬収入) | 48,920,000 | 48,714,471 | 205,529 | |
| 介護報酬収入 | 48,863,000 | 48,671,991 | 191,009 | |
| 介護予防報酬収入 | 57,000 | 42,480 | 14,520 | |
| (利用者負担金収入) | 5,637,000 | 5,589,199 | 47,801 | |
| 介護負担金収入(公費) | 416,000 | 548,799 | △ 132,799 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,214,000 | 5,035,680 | 178,320 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 7,000 | 4,720 | 2,280 | |
| 地域密着型介護料収入 | 32,645,000 | 32,657,540 | △ 12,540 | |
| (介護報酬収入) | 29,216,000 | 29,257,029 | △ 41,029 | |
| 介護報酬収入 | 29,216,000 | 29,257,029 | △ 41,029 | |
| (利用者負担金収入) | 3,429,000 | 3,400,511 | 28,489 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 807 | 193 | |
| 介護負担金収入(一般) | 3,428,000 | 3,399,704 | 28,296 | |
| 利用者等利用料収入 | 61,727,000 | 60,700,862 | 1,026,138 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,797,000 | 1,818,730 | △ 21,730 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 20,000 | 2,720 | 17,280 | |
| 食費収入(公費) | 120,000 | 116,277 | 3,723 | |
| 食費収入(一般) | 27,413,000 | 27,662,472 | △ 249,472 | |
| 食費収入(特定) | 8,101,000 | 7,199,465 | 901,535 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 17,918,000 | 17,639,700 | 278,300 | |
| 居住費収入(特定) | 6,326,000 | 6,261,498 | 64,502 | |
| その他の利用料収入 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| その他の事業収入 | 9,333,000 | 9,096,750 | 236,250 | |
| 補助金事業収入(公費) | 9,293,000 | 9,056,750 | 236,250 | |
| 補助金事業収入(一般) | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 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 | 72,000 | 71,068 | 932 | |
| その他の収入 | 3,668,000 | 3,862,899 | △ 194,899 | |
| 受入研修費収入 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,000 | 4,320 | 1,680 | |
| 雑収入 | 3,623,000 | 3,819,579 | △ 196,579 | |
| 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) | 339,191,000 | 334,867,749 | 4,323,251 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 220,102,000 | 217,249,051 | 2,852,949 | |
| 職員給料支出 | 127,595,000 | 126,007,112 | 1,587,888 | |
| 職員賞与支出 | 19,009,000 | 19,008,084 | 916 | |
| 非常勤職員給与支出 | 42,802,000 | 41,570,960 | 1,231,040 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 2,227,000 | 2,194,071 | 32,929 | |
| 法定福利費支出 | 28,469,000 | 28,468,824 | 176 | |
| 事業費支出 | 49,704,000 | 48,295,260 | 1,408,740 | |
| 給食費支出 | 20,077,000 | 20,076,255 | 745 | |
| 介護用品費支出 | 4,444,000 | 4,443,440 | 560 | |
| 医薬品費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 525,000 | 295,399 | 229,601 | |
| 保健衛生費支出 | 1,710,000 | 1,219,159 | 490,841 | |
| 被服費支出 | 40,000 | 9,720 | 30,280 | |
| 教養娯楽費支出 | 444,000 | 377,695 | 66,305 | |
| 日用品費支出 | 630,000 | 623,172 | 6,828 | |
| 水道光熱費支出 | 17,129,000 | 17,108,494 | 20,506 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,900,000 | 2,855,132 | 44,868 | |
| 保険料支出 | 156,000 | 152,389 | 3,611 | |
| 賃借料支出 | 143,000 | 119,196 | 23,804 | |
| 車輛費支出 | 1,394,000 | 997,570 | 396,430 | |
| 雑支出 | 100,000 | 17,639 | 82,361 | |

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事務費支出 | 26,881,000 | 22,457,033 | 4,423,967 | |
| 福利厚生費支出 | 1,640,000 | 1,605,000 | 35,000 | |
| 職員被服費支出 | 1,025,000 | 587,293 | 437,707 | |
| 旅費交通費支出 | 24,000 | 2,200 | 21,800 | |
| 研修研究費支出 | 2,195,000 | 2,194,420 | 580 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,296,000 | 1,651,167 | 644,833 | |
| 印刷製本費支出 | 291,000 | 238,184 | 52,816 | |
| 修繕費支出 | 2,257,000 | 1,739,208 | 517,792 | |
| 通信運搬費支出 | 762,000 | 580,696 | 181,304 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 広報費支出 | 164,000 | 9,622 | 154,378 | |
| 業務委託費支出 | 5,423,000 | 5,159,147 | 263,853 | |
| 手数料支出 | 891,000 | 576,349 | 314,651 | |
| 保険料支出 | 318,000 | 220,703 | 97,297 | |
| 賃借料支出 | 404,000 | 358,533 | 45,467 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,012,000 | 3,641,214 | 370,786 | |
| 租税公課支出 | 305,000 | 120,300 | 184,700 | |
| 保守料支出 | 2,313,000 | 1,935,813 | 377,187 | |
| 渉外費支出 | 47,000 | 13,584 | 33,416 | |
| 諸会費支出 | 316,000 | 253,500 | 62,500 | |
| 雑支出 | 2,191,000 | 1,570,100 | 620,900 | |
| 利用者負担軽減額 | 204,000 | 157,532 | 46,468 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
| 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 296,896,000 | 288,161,376 | 8,734,624 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 42,295,000 | 46,706,373 | △ 4,411,373 | |
| 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 | 2,189,000 | 1,499,156 | 689,844 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 1,073,000 | 1,072,356 | 644 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,116,000 | 426,800 | 689,200 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 16,000 | 15,544 | 456 | |
| 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) | 2,654,000 | 1,962,984 | 691,016 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,654,000 | △ 1,962,984 | △ 691,016 | |
| 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 | |

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 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 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 | 25,000,000 | 25,000,000 | 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) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 25,000,000 | △ 25,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 1,952,000 | |
| | △ 48,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 12,689,000 | 19,743,389 | △ 7,054,389 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 257,384,000 | 257,385,183 | △ 1,183 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 270,073,000 | 277,128,572 | △ 7,055,572 | |