

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書**

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	87,359,079	89,241,713	△ 1,882,634
地域密着型介護料収益	72,276,190	74,213,170	△ 1,936,980
(介護報酬収益)	64,441,622	65,905,063	△ 1,463,441
介護報酬収益	63,243,056	65,396,518	△ 2,153,462
介護予防報酬収益	1,198,566	508,545	690,021
(利用者負担金収益)	7,834,568	8,308,107	△ 473,539
介護負担金収益(公費)	202,016	230,884	△ 28,868
介護負担金収益(一般)	7,499,378	8,020,718	△ 521,340
介護予防負担金収益(一般)	133,174	56,505	76,669
居宅介護支援介護料収益	5,788,680	5,082,460	706,220
居宅介護支援介護料収益	5,788,680	5,082,460	706,220
利用者等利用料収益	8,311,550	8,157,200	154,350
食費収益(一般)	4,107,550	4,463,200	△ 355,650
居住費収益(一般)	4,204,000	3,694,000	510,000
その他の事業収益	982,659	1,788,883	△ 806,224
補助金事業収益(公費)	739,000	1,538,466	△ 799,466
補助金事業収益(一般)	24,188	0	24,188
受託事業収益(公費)	219,471	250,417	△ 30,946
老人福祉事業収益	86,386,027	89,296,356	△ 2,910,329
運営事業収益	86,386,027	89,296,356	△ 2,910,329
管理費収益	11,021,815	11,111,843	△ 90,028
その他の利用料収益	39,159,256	40,448,567	△ 1,289,311
補助金事業収益(公費)	36,184,956	37,695,646	△ 1,510,690
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
その他の事業収益	0	40,300	△ 40,300
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	173,745,106	178,538,069	△ 4,792,963
<b>費 用</b>			
人件費	102,768,339	98,202,612	4,565,727
職員給料	56,079,447	53,851,949	2,227,498
職員賞与	5,264,047	4,601,446	662,601
賞与引当金繰入	2,686,470	2,583,389	103,081
非常勤職員給与	25,149,117	23,630,804	1,518,313
派遣職員費	36,883	0	36,883
退職給付費用	1,006,591	1,845,054	△ 838,463
法定福利費	12,545,784	11,689,970	855,814
事業費	32,148,568	35,605,541	△ 3,456,973
給食費	13,173,647	14,169,194	△ 995,547
介護用品費	22,418	7,474	14,944
診療・療養等材料費	33,741	171,331	△ 137,590
保健衛生費	678,520	629,495	49,025
教養娯楽費	360,225	380,915	△ 20,690
日用品費	325,582	210,886	114,696
水道光熱費	15,508,767	17,575,153	△ 2,066,386
消耗器具備品費	1,207,946	1,607,047	△ 399,101
保険料	76,192	71,364	4,828
賃借料	88,440	81,070	7,370
車輛費	652,042	695,564	△ 43,522
雑費	21,048	6,048	15,000
事務費	17,713,449	15,601,711	2,111,738
福利厚生費	744,171	744,944	△ 773
職員被服費	283,254	543,122	△ 259,868
研修研究費	33,300	44,690	△ 11,390
事務消耗品費	337,985	178,290	159,695
印刷製本費	180,719	127,739	52,980
燃料費	380	760	△ 380
修繕費	7,220,443	5,003,450	2,216,993
通信運搬費	520,141	543,108	△ 22,967
会議費	5,285	0	5,285
広報費	134,223	25,551	108,672
業務委託費	3,211,876	3,019,905	191,971
手数料	447,943	238,986	208,957
保険料	458,522	401,808	56,714
賃借料	415,872	416,937	△ 1,065

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書**

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	1,950,000	2,520,000	△ 570,000
租税公課	41,390	9,400	31,990
保守料	1,539,763	1,597,232	△ 57,469
渉外費	29,700	43,415	△ 13,715
諸会費	24,000	24,000	0
雑費	134,482	118,374	16,108
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,466,506	17,918,422	△ 1,451,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,735,915	△ 8,131,026	395,111
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	161,360,947	159,197,260	2,163,687
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,384,159	19,340,809	△ 6,956,650
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	401	228	173
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	247,104	1,325,978	△ 1,078,874
受入研修費収益	14,000	0	14,000
雑収益	233,104	1,325,978	△ 1,092,874
サービス活動外収益計(4)	247,505	1,326,206	△ 1,078,701
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	247,505	1,326,206	△ 1,078,701
経常増減差額(7=3+6)	12,631,664	20,667,015	△ 8,035,351
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	1,100,812	0	1,100,812
施設整備等補助金収益	1,100,812	0	1,100,812
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	469,997	9,999	459,998
車輛運搬具売却益	469,997	9,999	459,998
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,570,809	9,999	1,560,810
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	126,038	△ 126,036
建物売却損・処分損	0	126,038	△ 126,038
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,812	0	1,100,812
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,100,814	126,038	974,776
特別増減差額(10=8-9)	469,995	△ 116,039	586,034

## ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	13,101,659	20,550,976	△ 7,449,317
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	129,129,273	108,578,297	20,550,976
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	142,230,932	129,129,273	13,101,659
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	142,230,932	129,129,273	13,101,659