

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会ひまわり 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

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	122,634,257	118,161,707	4,472,550
居宅介護料収益	99,756,825	97,228,477	2,528,348
(介護報酬収益)	88,473,430	86,871,098	1,602,332
介護報酬収益	88,473,430	86,871,098	1,602,332
(利用者負担金収益)	11,283,395	10,357,379	926,016
介護負担金収益(公費)	724,677	352,570	372,107
介護負担金収益(一般)	10,558,718	10,004,809	553,909
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,610,285	13,211,953	2,398,332
事業費収益	14,022,699	11,773,786	2,248,913
事業負担金収益(公費)	251,298	186,344	64,954
事業負担金収益(一般)	1,336,288	1,251,823	84,465
利用者等利用料収益	4,244,147	3,995,803	248,344
居宅介護サービス利用料収益	486,600	611,141	△ 124,541
食費収益(一般)	3,753,537	3,375,952	377,585
その他の利用料収益	4,010	8,710	△ 4,700
その他の事業収益	3,023,000	3,725,474	△ 702,474
補助金事業収益(公費)	646,000	1,436,374	△ 790,374
受託事業収益(公費)	2,313,000	2,285,430	27,570
受託事業収益(一般)	64,000	3,670	60,330
老人福祉事業収益	80,480,053	81,272,827	△ 792,774
運営事業収益	80,480,053	81,272,827	△ 792,774
管理費収益	12,061,421	12,381,608	△ 320,187
その他の利用料収益	34,740,138	33,942,151	797,987
補助金事業収益(公費)	33,678,494	34,929,068	△ 1,250,574
補助金事業収益(一般)	0	20,000	△ 20,000
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)	203,114,310	199,434,534	3,679,776
<b>費 用</b>			
人件費	127,621,330	125,984,633	1,636,697
職員給料	71,695,990	69,711,734	1,984,256
職員賞与	6,834,191	6,658,099	176,092
賞与引当金繰入	2,619,164	3,081,709	△ 462,545
非常勤職員給与	28,853,998	27,505,007	1,348,991
退職給付費用	2,615,085	4,753,550	△ 2,138,465
法定福利費	15,002,902	14,274,534	728,368
事業費	35,637,224	34,333,320	1,303,904
給食費	15,160,807	14,941,611	219,196
介護用品費	0	4,158	△ 4,158
医薬品費	1,578	1,536	42
診療・療養等材料費	40,933	349,846	△ 308,913
保健衛生費	686,548	622,973	63,575
教養娯楽費	572,059	548,480	23,579
日用品費	433,924	332,649	101,275
水道光熱費	14,420,056	14,378,706	41,350
消耗器具備品費	2,079,841	1,653,430	426,411
保険料	97,759	83,081	14,678
車輛費	2,110,865	1,379,230	731,635
雑費	32,854	37,620	△ 4,766
事務費	9,948,192	10,488,183	△ 539,991
福利厚生費	1,213,234	1,195,026	18,208
職員被服費	348,283	803,512	△ 455,229
研修研究費	10,500	41,450	△ 30,950
事務消耗品費	664,342	713,968	△ 49,626
印刷製本費	149,456	151,270	△ 1,814
修繕費	1,761,534	2,376,436	△ 614,902
通信運搬費	714,010	781,219	△ 67,209
会議費	0	870	△ 870
広報費	20,650	21,400	△ 750
業務委託費	1,565,661	1,137,623	428,038
手数料	263,479	215,524	47,955
保険料	746,892	580,010	166,882
賃借料	361,466	425,452	△ 63,986
土地・建物賃借料	89,798	89,798	0
租税公課	298,271	218,189	80,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会ひまわり 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)
保守料	1,376,056	1,377,393	△ 1,337
渉外費	28,360	31,393	△ 3,033
諸会費	130,600	130,600	0
雑費	205,600	197,050	8,550
利用者負担軽減額	0	7,532	△ 7,532
減価償却費	14,584,962	14,933,971	△ 349,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,489,829	△ 6,416,474	△ 73,355
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)	181,301,879	179,331,165	1,970,714
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,812,431	20,103,369	1,709,062
<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	28,449	15,386	13,063
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	208,661	248,217	△ 39,556
受入研修費収益	28,000	87,000	△ 59,000
利用者等外給食収益	18,534	20,046	△ 1,512
雑収益	162,127	141,171	20,956
サービス活動外収益計(4)	237,110	263,603	△ 26,493
<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	9,649	34,678	△ 25,029
利用者等外給食費	9,649	10,178	△ 529
雑損失	0	24,500	△ 24,500
サービス活動外費用計(5)	9,649	34,678	△ 25,029
サービス活動外増減差額(6=4-5)	227,461	228,925	△ 1,464
経常増減差額(7=3+6)	22,039,892	20,332,294	1,707,598
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 375,000
施設整備等補助金収益	0	375,000	△ 375,000
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	0	0	0
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)	0	375,000	△ 375,000
<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	5,172	2	5,170
建物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5,171	2	5,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	△ 375,000
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	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000
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)	1,505,171	7,375,002	△ 5,869,831
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,505,171	△ 7,000,002	5,494,831

## ケアハウス健祥会ひまわり 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)	20,534,721	13,332,292	7,202,429
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	196,560,844	195,610,160	950,684
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	217,095,565	208,942,452	8,153,113
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)	4,000,000	12,381,608	△ 8,381,608
施設整備等積立金積立額	4,000,000	12,381,608	△ 8,381,608
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	213,095,565	196,560,844	16,534,721