

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会リブレ 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			
収 益			
介護保険事業収益	50,440,051	41,343,162	9,096,889
居宅介護料収益	44,376,748	36,283,447	8,093,301
(介護報酬収益)	39,938,851	32,634,915	7,303,936
介護報酬収益	39,938,851	32,634,915	7,303,936
(利用者負担金収益)	4,437,897	3,648,532	789,365
介護負担金収益(公費)	189,969	126,994	62,975
介護負担金収益(一般)	4,247,928	3,521,538	726,390
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,764,518	2,418,253	346,265
事業費収益	2,488,042	2,174,287	313,755
事業負担金収益(一般)	276,476	243,966	32,510
利用者等利用料収益	2,403,285	2,077,400	325,885
居宅介護サービス利用料収益	30,772	0	30,772
食費収益(一般)	2,372,513	2,077,400	295,113
その他の事業収益	895,500	564,062	331,438
補助金事業収益(公費)	895,500	564,062	331,438
老人福祉事業収益	83,206,904	84,463,567	△ 1,256,663
運営事業収益	83,206,904	84,463,567	△ 1,256,663
管理費収益	12,444,511	12,049,779	394,732
その他の利用料収益	37,095,993	36,294,988	801,005
補助金事業収益(公費)	33,666,400	36,078,800	△ 2,412,400
補助金事業収益(一般)	0	40,000	△ 40,000
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)	133,646,955	125,806,729	7,840,226
費 用			
人件費	61,371,378	57,334,263	4,037,115
職員給料	32,004,998	28,318,871	3,686,127
職員賞与	2,504,733	2,038,360	466,373
賞与引当金繰入	1,328,178	1,083,587	244,591
非常勤職員給与	18,352,721	18,772,510	△ 419,789
派遣職員費	0	89,395	△ 89,395
退職給付費用	332,416	457,993	△ 125,577
法定福利費	6,848,332	6,573,547	274,785
事業費	32,018,110	32,850,625	△ 832,515
給食費	13,431,114	12,465,144	965,970
診療・療養等材料費	45,084	120,903	△ 75,819
保健衛生費	265,419	453,661	△ 188,242
教養娯楽費	315,813	340,541	△ 24,728
日用品費	73,166	73,124	42
水道光熱費	12,899,757	14,555,622	△ 1,655,865
消耗器具備品費	490,118	748,389	△ 258,271
保険料	61,531	63,679	△ 2,148
賃借料	153,993	154,002	△ 9
車輛費	1,562,944	1,238,185	324,759
雑費	2,719,171	2,637,375	81,796
事務費	9,159,720	9,694,337	△ 534,617
福利厚生費	411,385	391,050	20,335
職員被服費	119,283	252,185	△ 132,902
研修研究費	8,300	6,500	1,800
事務消耗品費	258,949	317,090	△ 58,141
印刷製本費	128,378	132,217	△ 3,839
修繕費	3,031,160	3,840,664	△ 809,504
通信運搬費	332,676	352,354	△ 19,678
広報費	3,899	3,949	△ 50
業務委託費	2,197,998	1,770,767	427,231
手数料	298,578	240,418	58,160
保険料	538,255	443,496	94,759
賃借料	250,354	307,187	△ 56,833
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	261,600	221,800	39,800
保守料	1,120,665	1,234,968	△ 114,303
渉外費	21,960	12,792	9,168
諸会費	135,700	135,700	0
雑費	10,580	1,200	9,380
利用者負担軽減額	0	0	0

ケアハウス健祥会リブレ 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)
	減価償却費	12,651,654	12,310,115	341,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,986,440	△ 4,002,628	16,188
	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)	111,214,422	108,186,712	3,027,710
	サービス活動増減差額(3=1-2)	22,432,533	17,620,017	4,812,516
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	45,556	41,793	3,763
	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	133,922	158,823	△ 24,901
	雑収益	133,922	158,823	△ 24,901
	サービス活動外収益計(4)	179,478	200,616	△ 21,138
費 用				
	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)	179,478	200,616	△ 21,138
	経常増減差額(7=3+6)	22,612,011	17,820,633	4,791,378
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	23,329	0	23,329
	車輛運搬具売却益	23,329	0	23,329
	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	4	△ 4
	その他の特別収益	0	4	△ 4
	特別収益計(8)	23,329	4	23,325
費 用				
	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	22,001	1	22,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	22,001	0	22,001
	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	0	0
	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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	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)	5,022,000	4,000,001	1,021,999
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,998,671	△ 3,999,997	△ 998,674
	当期活動増減差額(11=7+10)	17,613,340	13,820,636	3,792,704
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	148,141,677	148,370,820	△ 229,143
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	165,755,017	162,191,456	3,563,561
	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)	894,511	14,049,779	△ 13,155,268
	施設整備等積立金積立額	894,511	14,049,779	△ 13,155,268

ケアハウス健祥会リブレ 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	164,860,506	148,141,677	16,718,829