

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウスマリア・テレジア 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          | 32,957,983 | 33,442,305 | △ 484,322   |
| 居宅介護料収益           | 26,445,920 | 26,799,480 | △ 353,560   |
| (介護報酬収益)          | 23,634,786 | 24,046,832 | △ 412,046   |
| 介護報酬収益            | 23,634,786 | 24,046,832 | △ 412,046   |
| (利用者負担金収益)        | 2,811,134  | 2,752,648  | 58,486      |
| 介護負担金収益(公費)       | 143,191    | 87,635     | 55,556      |
| 介護負担金収益(一般)       | 2,667,943  | 2,665,013  | 2,930       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,308,780  | 6,093,960  | 214,820     |
| 事業費収益             | 5,647,488  | 5,430,165  | 217,323     |
| 事業負担金収益(公費)       | 17,652     | 13,812     | 3,840       |
| 事業負担金収益(一般)       | 643,640    | 649,983    | △ 6,343     |
| 利用者等利用料収益         | 0          | 10,300     | △ 10,300    |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 0          | 10,300     | △ 10,300    |
| その他の事業収益          | 203,283    | 538,565    | △ 335,282   |
| 補助金事業収益(公費)       | 203,283    | 538,061    | △ 334,778   |
| 補助金事業収益(一般)       | 0          | 504        | △ 504       |
| 老人福祉事業収益          | 53,372,940 | 55,612,768 | △ 2,239,828 |
| 運営事業収益            | 53,372,940 | 55,612,768 | △ 2,239,828 |
| 管理費収益             | 6,686,883  | 6,648,496  | 38,387      |
| その他の利用料収益         | 21,965,871 | 21,357,380 | 608,491     |
| 補助金事業収益(公費)       | 24,720,186 | 27,547,396 | △ 2,827,210 |
| 補助金事業収益(一般)       | 0          | 59,496     | △ 59,496    |
| 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)      | 86,330,923 | 89,055,073 | △ 2,724,150 |
| 費 用               |            |            |             |
| 人件費               | 58,962,476 | 56,407,837 | 2,554,639   |
| 職員給料              | 35,561,733 | 33,875,797 | 1,685,936   |
| 職員賞与              | 2,918,674  | 2,299,115  | 619,559     |
| 賞与引当金繰入           | 1,454,849  | 1,305,580  | 149,269     |
| 非常勤職員給与           | 11,975,091 | 12,100,491 | △ 125,400   |
| 派遣職員費             | 112,149    | 0          | 112,149     |
| 退職給付費用            | 357,763    | 357,574    | 189         |
| 法定福利費             | 6,582,217  | 6,469,280  | 112,937     |
| 事業費               | 15,405,587 | 16,998,384 | △ 1,592,797 |
| 給食費               | 6,257,783  | 6,492,281  | △ 234,498   |
| 診療・療養等材料費         | 26,260     | 83,567     | △ 57,307    |
| 保健衛生費             | 351,088    | 296,869    | 54,219      |
| 教養娯楽費             | 160,128    | 210,251    | △ 50,123    |
| 日用品費              | 127,740    | 49,069     | 78,671      |
| 水道光熱費             | 7,367,835  | 8,509,804  | △ 1,141,969 |
| 消耗器具備品費           | 823,477    | 1,095,447  | △ 271,970   |
| 保険料               | 41,474     | 43,379     | △ 1,905     |
| 車輛費               | 212,182    | 200,621    | 11,561      |
| 雑費                | 37,620     | 17,096     | 20,524      |
| 事務費               | 5,461,724  | 6,559,403  | △ 1,097,679 |
| 福利厚生費             | 613,192    | 618,548    | △ 5,356     |
| 職員被服費             | 182,092    | 376,165    | △ 194,073   |
| 研修研究費             | 2,160      | 4,000      | △ 1,840     |
| 事務消耗品費            | 269,091    | 235,289    | 33,802      |
| 印刷製本費             | 60,020     | 54,547     | 5,473       |
| 修繕費               | 779,250    | 848,100    | △ 68,850    |
| 通信運搬費             | 390,709    | 390,397    | 312         |
| 広報費               | 4,108      | 3,736      | 372         |
| 業務委託費             | 1,378,364  | 1,909,443  | △ 531,079   |
| 手数料               | 174,790    | 423,915    | △ 249,125   |
| 保険料               | 264,201    | 231,919    | 32,282      |
| 賃借料               | 203,009    | 294,944    | △ 91,935    |
| 租税公課              | 800        | 55,300     | △ 54,500    |
| 保守料               | 1,096,798  | 1,093,046  | 3,752       |
| 渉外費               | 6,840      | 6,800      | 40          |
| 諸会費               | 7,500      | 7,500      | 0           |
| 雑費                | 28,800     | 5,754      | 23,046      |
| 利用者負担軽減額          | 0          | 2,197      | △ 2,197     |
| 減価償却費             | 7,922,568  | 8,086,935  | △ 164,367   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウスマリア・テレジア 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

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)   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 2,965,228 | △ 3,125,928 | 160,700     |
| 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)               | 84,787,127  | 84,928,828  | △ 141,701   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 1,543,796   | 4,126,245   | △ 2,582,449 |
| <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                  | 83          | 163         | △ 80        |
| 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              | 75,187      | 85,436      | △ 10,249    |
| 利用者等外給食収益                  | 5,700       | 3,480       | 2,220       |
| 雑収益                        | 69,487      | 81,956      | △ 12,469    |
| サービス活動外収益計(4)              | 75,270      | 85,599      | △ 10,329    |
| <b>費 用</b>                 |             |             |             |
| 支払利息                       | 247,500     | 382,500     | △ 135,000   |
| 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              | 3,579       | 2,573       | 1,006       |
| 利用者等外給食費                   | 3,579       | 2,573       | 1,006       |
| サービス活動外費用計(5)              | 251,079     | 385,073     | △ 133,994   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 175,809   | △ 299,474   | 123,665     |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 1,367,987   | 3,826,771   | △ 2,458,784 |
| <b>特別増減の部</b>              |             |             |             |
| <b>収 益</b>                 |             |             |             |
| 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                    | 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           | 0           | 0           |
| <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                | 11,000      | 289,150     | △ 278,150   |
| 建物売却損・処分損                  | 11,000      | 289,149     | △ 278,149   |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 0           | 1           | △ 1         |
| 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             | 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                 | 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)                   | 11,000      | 289,150     | △ 278,150   |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 11,000    | △ 289,150   | 278,150     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 1,356,987   | 3,537,621   | △ 2,180,634 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 101,659,818 | 96,622,197  | 5,037,621   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 103,016,805 | 100,159,818 | 2,856,987   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0           | 1,500,000   | △ 1,500,000 |
| 施設整備等積立金取崩額                | 0           | 1,500,000   | △ 1,500,000 |
| 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) | 103,016,805 | 101,659,818 | 1,356,987   |