

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	39,655,030	35,564,247	4,090,783
地域密着型介護料収益	38,144,010	33,720,090	4,423,920
(介護報酬収益)	34,329,609	30,348,081	3,981,528
介護報酬収益	33,813,270	29,174,733	4,638,537
介護予防報酬収益	516,339	1,173,348	△ 657,009
(利用者負担金収益)	3,814,401	3,372,009	442,392
介護負担金収益(公費)	0	5,842	△ 5,842
介護負担金収益(一般)	3,757,030	3,235,795	521,235
介護予防負担金収益(一般)	57,371	130,372	△ 73,001
利用者等利用料収益	776,500	910,640	△ 134,140
地域密着型介護サービス利用料収益	0	111,140	△ 111,140
食費収益(一般)	776,500	799,500	△ 23,000
その他の事業収益	734,520	933,517	△ 198,997
補助金事業収益(公費)	333,000	623,761	△ 290,761
補助金事業収益(一般)	0	9,876	△ 9,876
受託事業収益(公費)	401,520	299,880	101,640
老人福祉事業収益	100,365,903	101,962,141	△ 1,596,238
運營業業収益	100,365,903	101,962,141	△ 1,596,238
その他の利用料収益	38,512,792	39,601,139	△ 1,088,347
補助金事業収益(公費)	61,853,111	62,310,878	△ 457,767
補助金事業収益(一般)	0	50,124	△ 50,124
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)	140,020,933	137,526,388	2,494,545
費 用			
人件費	79,567,102	73,685,070	5,882,032
職員給料	46,812,703	43,384,830	3,427,873
職員賞与	4,016,834	3,595,958	420,876
賞与引当金繰入	2,186,034	1,903,160	282,874
非常勤職員給与	16,777,779	15,130,725	1,647,054
退職給付費用	703,910	1,057,022	△ 353,112
法定福利費	9,069,842	8,613,375	456,467
事業費	27,707,989	29,428,224	△ 1,720,235
給食費	14,482,847	14,617,229	△ 134,382
医薬品費	598	968	△ 370
診療・療養等材料費	51,971	95,745	△ 43,774
保健衛生費	778,309	979,129	△ 200,820
教養娯楽費	559,986	687,079	△ 127,093
日用品費	112,765	62,248	50,517
水道光熱費	7,403,436	8,941,622	△ 1,538,186
燃料費	1,874,510	1,839,200	35,310
消耗器具備品費	1,894,484	1,116,764	777,720
保険料	65,622	70,779	△ 5,157
車輛費	440,461	941,817	△ 501,356
雑費	43,000	75,644	△ 32,644
事務費	16,381,097	15,910,536	470,561
福利厚生費	542,088	464,534	77,554
職員被服費	185,802	301,084	△ 115,282
研修研究費	44,400	13,000	31,400
事務消耗品費	1,011,061	2,180,306	△ 1,169,245
印刷製本費	172,269	84,435	87,834
燃料費	2,039	5,540	△ 3,501
修繕費	5,330,303	3,892,765	1,437,538
通信運搬費	744,195	745,883	△ 1,688
広報費	22,665	10,081	12,584
業務委託費	1,425,486	1,468,006	△ 42,520
手数料	204,760	184,280	20,480
保険料	638,806	419,419	219,387
賃借料	344,008	444,858	△ 100,850
土地・建物賃借料	3,384,004	3,384,004	0
租税公課	166,700	271,100	△ 104,400
保守料	1,846,759	1,831,534	15,225
渉外費	54,390	43,254	11,136
諸会費	110,600	143,600	△ 33,000
雑費	150,762	22,853	127,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	利用者負担軽減額	43,119	46,490	△ 3,371
	減価償却費	14,335,503	13,166,383	1,169,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,925,890	△ 4,898,024	△ 27,866
	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)	133,108,920	127,338,679	5,770,241
	サービス活動増減差額(3=1-2)	6,912,013	10,187,709	△ 3,275,696
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	4,789	4,783	6
	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	37,790	18,840	18,950
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	6,500	2,500	4,000
	雑収益	23,290	16,340	6,950
	サービス活動外収益計(4)	42,579	23,623	18,956
	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	2,604	1,333	1,271
	利用者等外給食費	2,604	1,333	1,271
	サービス活動外費用計(5)	2,604	1,333	1,271
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	39,975	22,290	17,685
	経常増減差額(7=3+6)	6,951,988	10,209,999	△ 3,258,011
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,482,239	0	4,482,239
	施設整備等補助金収益	4,482,239	0	4,482,239
	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)	4,482,239	0	4,482,239
	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	344,121	1	344,120
	建物売却損・処分損	322,197	0	322,197
	器具及び備品売却損・処分損	21,924	1	21,923
	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	4,482,239	0	4,482,239
	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	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,826,361	13,000,001	826,360
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,344,122	△ 13,000,001	3,655,879
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,392,134	△ 2,790,002	397,868
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	114,914,424	117,704,426	△ 2,790,002
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	112,522,290	114,914,424	△ 2,392,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
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)	112,522,290	114,914,424	△ 2,392,134