

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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			
収益			
介護保険事業収益	535,586,314	532,804,656	2,781,658
施設介護料収益	366,969,631	358,675,496	8,294,135
介護報酬収益	329,522,266	322,082,362	7,439,904
利用者負担金収益(公費)	1,018,249	793,976	224,273
利用者負担金収益(一般)	36,429,116	35,799,158	629,958
居宅介護料収益	75,199,406	69,292,636	5,906,770
(介護報酬収益)	67,463,311	62,261,756	5,201,555
介護報酬収益	54,623,266	51,220,288	3,402,978
介護予防報酬収益	12,840,045	11,041,468	1,798,577
(利用者負担金収益)	7,736,095	7,030,880	705,215
介護負担金収益(公費)	171,639	160,896	10,743
介護負担金収益(一般)	6,078,163	5,643,001	435,162
介護予防負担金収益(公費)	54,183	56,381	△ 2,198
介護予防負担金収益(一般)	1,432,110	1,170,602	261,508
居宅介護支援介護料収益	3,736,237	3,700,588	35,649
居宅介護支援介護料収益	3,736,237	3,700,588	35,649
利用者等利用料収益	82,420,376	82,305,025	115,351
施設サービス利用料収益	4,668,844	5,061,034	△ 392,190
居宅介護サービス利用料収益	208,379	162,845	45,534
食費収益(公費)	329,400	231,000	98,400
食費収益(一般)	39,946,088	37,774,191	2,171,897
食費収益(特定)	12,936,970	14,421,240	△ 1,484,270
居住費収益(一般)	21,716,440	20,980,720	735,720
居住費収益(特定)	2,602,525	3,654,505	△ 1,051,980
その他の利用料収益	11,730	19,490	△ 7,760
その他の事業収益	7,260,664	18,830,911	△ 11,570,247
補助金事業収益(公費)	4,106,500	15,533,744	△ 11,427,244
補助金事業収益(一般)	0	3,000	△ 3,000
受託事業収益(公費)	1,358,864	1,224,614	134,250
受託事業収益(一般)	1,094,600	1,065,000	29,600
その他の事業収益	700,700	1,004,553	△ 303,853
経常経費寄附金収益	128,650	0	128,650
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	535,714,964	532,804,656	2,910,308
費用			
人件費	303,169,622	312,063,432	△ 8,893,810
職員給料	201,681,704	202,538,563	△ 856,859
職員賞与	15,459,936	15,896,911	△ 436,975
賞与引当金繰入	6,890,640	8,617,476	△ 1,726,836
非常勤職員給与	24,475,407	28,437,063	△ 3,961,656
派遣職員費	4,806,235	6,546,628	△ 1,740,393
退職給付費用	13,276,311	13,610,098	△ 333,787
法定福利費	36,579,389	36,416,693	162,696
事業費	73,288,394	76,175,936	△ 2,887,542
給食費	32,484,691	30,949,468	1,535,223
介護用品費	3,802,286	3,594,080	208,206
医薬品費	2,866,924	2,832,763	34,161
診療・療養等材料費	1,523,909	1,838,039	△ 314,130
保健衛生費	1,134,619	1,283,084	△ 148,465
被服費	0	52,184	△ 52,184
教養娯楽費	266,004	274,402	△ 8,398
日用品費	702,540	449,421	253,119
水道光熱費	25,291,668	28,638,095	△ 3,346,427
消耗器具備品費	2,021,587	3,018,627	△ 997,040
保険料	249,881	245,543	4,338
賃借料	339,636	416,823	△ 77,187
車輛費	2,298,135	2,283,423	14,712
雑費	306,514	299,984	6,530
事務費	27,517,161	23,515,425	4,001,736
福利厚生費	1,130,661	1,519,533	△ 388,872
職員被服費	669,240	923,082	△ 253,842
旅費交通費	460	0	460
研修研究費	2,456,416	3,234,558	△ 778,142
事務消耗品費	1,235,636	796,703	438,933
印刷製本費	230,005	196,575	33,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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	増減(A)-(B)
水道光熱費	1,690,592	2,024,035	△		333,443
修繕費	7,321,216	3,128,297			4,192,919
通信運搬費	606,384	621,546	△		15,162
広報費	10,399	10,537	△		138
業務委託費	4,300,417	4,033,437			266,980
手数料	730,551	546,368			184,183
保険料	913,715	736,810			176,905
賃借料	351,977	413,989	△		62,012
土地・建物賃借料	101,100	101,100			0
租税公課	1,563,455	734,789			828,666
保守料	2,526,523	2,599,737	△		73,214
渉外費	13,680	54,124	△		40,444
諸会費	242,000	242,000			0
雑費	1,422,734	1,598,205	△		175,471
利用者負担軽減額	3,550,228	3,745,747	△		195,519
減価償却費	38,594,771	41,174,443	△		2,579,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,190,604	△ 5,974,907			1,784,303
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)	441,929,572	450,700,076	△		8,770,504
サービス活動増減差額(3=1-2)	93,785,392	82,104,580			11,680,812
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	83,064	43,124			39,940
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	5,132,766	5,429,701	△		296,935
受入研修費収益	42,000	20,000			22,000
利用者等外給食収益	167,800	238,200	△		70,400
雑収益	4,922,966	5,171,501	△		248,535
サービス活動外収益計(4)	5,215,830	5,472,825	△		256,995
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	155,545	220,727	△		65,182
利用者等外給食費	155,545	220,727	△		65,182
サービス活動外費用計(5)	155,545	220,727	△		65,182
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,060,285	5,252,098	△		191,813
経常増減差額(7=3+6)	98,845,677	87,356,678			11,488,999
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	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
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	3	2			1
器具及び備品売却損・処分損	3	2			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

老人保健施設健祥会バーデン 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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	70,000,000	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	1	1	0
	その他の特別損失	0	32,537	△ 32,537
	特別費用計(9)	70,000,004	70,032,540	△ 32,536
	特別増減差額(10=8-9)	△ 70,000,004	△ 70,032,540	32,536
	当期活動増減差額(11=7+10)	28,845,673	17,324,138	11,521,535
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	800,849,810	813,525,672	△ 12,675,862
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	829,695,483	830,849,810	△ 1,154,327
	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)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	809,695,483	800,849,810	8,845,673