

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ヘルス 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 | 537,636,448 | 556,014,758 | △ 18,378,310 |
| 施設介護料収益 | 373,983,350 | 375,018,969 | △ 1,035,619 |
| 介護報酬収益 | 334,381,862 | 335,775,031 | △ 1,393,169 |
| 利用者負担金収益(公費) | 2,340,424 | 2,083,834 | 256,590 |
| 利用者負担金収益(一般) | 37,261,064 | 37,160,104 | 100,960 |
| 居宅介護料収益 | 81,956,340 | 87,176,979 | △ 5,220,639 |
| (介護報酬収益) | 73,325,774 | 77,760,476 | △ 4,434,702 |
| 介護報酬収益 | 55,549,349 | 57,111,330 | △ 1,561,981 |
| 介護予防報酬収益 | 17,776,425 | 20,649,146 | △ 2,872,721 |
| (利用者負担金収益) | 8,630,566 | 9,416,503 | △ 785,937 |
| 介護負担金収益(公費) | 61,805 | 37,319 | 24,486 |
| 介護負担金収益(一般) | 6,390,756 | 6,859,050 | △ 468,294 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 134,922 | 209,457 | △ 74,535 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 2,043,083 | 2,310,677 | △ 267,594 |
| 利用者等利用料収益 | 74,155,729 | 75,790,059 | △ 1,634,330 |
| 施設サービス利用料収益 | 2,343,574 | 2,461,803 | △ 118,229 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 305,641 | 488,954 | △ 183,313 |
| 食費収益(公費) | 639,984 | 614,888 | 25,096 |
| 食費収益(一般) | 37,750,481 | 38,222,156 | △ 471,675 |
| 食費収益(特定) | 14,228,680 | 14,860,925 | △ 632,245 |
| 居住費収益(一般) | 16,263,960 | 16,389,780 | △ 125,820 |
| 居住費収益(特定) | 2,569,145 | 2,721,004 | △ 151,859 |
| その他の利用料収益 | 54,264 | 30,549 | 23,715 |
| その他の事業収益 | 7,541,029 | 18,028,751 | △ 10,487,722 |
| 補助金事業収益(公費) | 6,074,250 | 16,627,584 | △ 10,553,334 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 受託事業収益(公費) | 405,100 | 349,264 | 55,836 |
| 受託事業収益(一般) | 195,000 | 0 | 195,000 |
| その他の事業収益 | 866,679 | 991,903 | △ 125,224 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 537,636,448 | 556,514,758 | △ 18,878,310 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 349,035,285 | 353,390,742 | △ 4,355,457 |
| 職員給料 | 214,797,731 | 213,095,997 | 1,701,734 |
| 職員賞与 | 19,330,543 | 17,802,980 | 1,527,563 |
| 賞与引当金繰入 | 10,873,108 | 10,187,627 | 685,481 |
| 非常勤職員給与 | 48,072,265 | 47,158,613 | 913,652 |
| 派遣職員費 | 737,138 | 738,886 | △ 1,748 |
| 退職給付費用 | 13,079,204 | 23,215,139 | △ 10,135,935 |
| 法定福利費 | 42,145,296 | 41,191,500 | 953,796 |
| 事業費 | 72,555,079 | 78,393,104 | △ 5,838,025 |
| 給食費 | 33,191,510 | 31,732,901 | 1,458,609 |
| 介護用品費 | 4,733,102 | 4,779,092 | △ 45,990 |
| 医薬品費 | 5,231,981 | 5,325,971 | △ 93,990 |
| 診療・療養等材料費 | 1,003,506 | 2,638,126 | △ 1,634,620 |
| 保健衛生費 | 1,422,621 | 1,787,704 | △ 365,083 |
| 被服費 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 教養娯楽費 | 817,237 | 841,540 | △ 24,303 |
| 日用品費 | 509,448 | 795,389 | △ 285,941 |
| 水道光熱費 | 15,962,097 | 18,366,765 | △ 2,404,668 |
| 燃料費 | 2,626,800 | 2,724,480 | △ 97,680 |
| 消耗器具備品費 | 2,403,446 | 4,559,024 | △ 2,155,578 |
| 保険料 | 260,963 | 265,660 | △ 4,697 |
| 賃借料 | 1,018,849 | 973,745 | 45,104 |
| 車輛費 | 2,881,562 | 2,982,786 | △ 101,224 |
| 雑費 | 468,857 | 619,921 | △ 151,064 |
| 事務費 | 26,344,754 | 26,200,373 | 144,381 |
| 福利厚生費 | 2,040,655 | 1,951,163 | 89,492 |
| 職員被服費 | 943,720 | 1,212,663 | △ 268,943 |
| 旅費交通費 | 99,600 | 91,390 | 8,210 |
| 研修研究費 | 2,005,560 | 1,932,600 | 72,960 |
| 事務消耗品費 | 2,128,365 | 1,405,322 | 723,043 |
| 印刷製本費 | 257,047 | 287,280 | △ 30,233 |
| 水道光熱費 | 0 | 3,758 | △ 3,758 |

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ヘルス 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) |
|--------------------|-------------|-------------|---|------------|
| 燃料費 | 0 | 2,399 | △ | 2,399 |
| 修繕費 | 2,723,588 | 3,070,652 | △ | 347,064 |
| 通信運搬費 | 889,667 | 976,777 | △ | 87,110 |
| 広報費 | 19,078 | 19,207 | △ | 129 |
| 業務委託費 | 5,605,809 | 5,682,565 | △ | 76,756 |
| 手数料 | 388,124 | 379,734 | | 8,390 |
| 保険料 | 935,908 | 802,663 | | 133,245 |
| 賃借料 | 569,143 | 574,321 | △ | 5,178 |
| 土地・建物賃借料 | 3,818,000 | 3,430,420 | | 387,580 |
| 租税公課 | 220,492 | 394,503 | △ | 174,011 |
| 保守料 | 2,167,923 | 2,151,884 | | 16,039 |
| 渉外費 | 30,180 | 65,358 | △ | 35,178 |
| 諸会費 | 252,300 | 210,400 | | 41,900 |
| 雑費 | 1,249,595 | 1,555,314 | △ | 305,719 |
| 利用者負担軽減額 | 1,492,223 | 2,029,256 | △ | 537,033 |
| 減価償却費 | 43,349,857 | 42,171,946 | | 1,177,911 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,244,496 | △ 2,325,871 | △ | 918,625 |
| 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) | 489,532,702 | 499,859,550 | △ | 10,326,848 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 48,103,746 | 56,655,208 | △ | 8,551,462 |
| 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 | 4,758 | 4,606 | | 152 |
| 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 | 3,775,603 | 3,558,734 | | 216,869 |
| 受入研修費収益 | 35,000 | 103,000 | △ | 68,000 |
| 利用者等外給食収益 | 45,630 | 50,989 | △ | 5,359 |
| 雑収益 | 3,694,973 | 3,404,745 | | 290,228 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,780,361 | 3,563,340 | | 217,021 |
| 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 | 36,970 | 41,823 | △ | 4,853 |
| 利用者等外給食費 | 36,970 | 41,823 | △ | 4,853 |
| サービス活動外費用計(5) | 36,970 | 41,823 | △ | 4,853 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,743,391 | 3,521,517 | | 221,874 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 51,847,137 | 60,176,725 | △ | 8,329,588 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 15,470,172 | △ | 15,470,172 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 15,470,172 | △ | 15,470,172 |
| 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 | 163,109 | △ | 163,109 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 163,109 | △ | 163,109 |
| 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 | 1 | 0 | | 1 |
| その他の特別収益 | 0 | 959,674 | △ | 959,674 |
| その他の特別収益 | 0 | 959,674 | △ | 959,674 |
| 特別収益計(8) | 1 | 16,592,955 | △ | 16,592,954 |
| 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 | 275,004 | 191,317 | | 83,687 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 164,915 | △ | 164,915 |

老人保健施設健祥会ヘルス 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) |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 275,004 | 26,402 | 248,602 |
| | 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 | 15,470,172 | △ 15,470,172 |
| | 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 | 70,000,000 | 82,000,000 | △ 12,000,000 |
| | 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) | 70,275,004 | 97,661,489 | △ 27,386,485 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 70,275,003 | △ 81,068,534 | 10,793,531 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 18,427,866 | △ 20,891,809 | 2,463,943 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 697,689,251 | 722,081,060 | △ 24,391,809 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 679,261,385 | 701,189,251 | △ 21,927,866 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 691,261,385 | 697,689,251 | △ 6,427,866 |