

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
<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	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
<b>費 用</b>				
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
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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
<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	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