

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シェーンブルン 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

(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	611,388,359	612,248,248	△ 859,889
施設介護料収益	380,560,542	386,644,956	△ 6,084,414
介護報酬収益	341,968,425	348,000,021	△ 6,031,596
利用者負担金収益(公費)	1,129,092	968,678	160,414
利用者負担金収益(一般)	37,463,025	37,676,257	△ 213,232
居宅介護料収益	115,626,340	106,998,592	8,627,748
(介護報酬収益)	103,239,202	95,657,853	7,581,349
介護報酬収益	80,399,503	73,142,814	7,256,689
介護予防報酬収益	22,839,699	22,515,039	324,660
(利用者負担金収益)	12,387,138	11,340,739	1,046,399
介護負担金収益(公費)	304,879	196,775	108,104
介護負担金収益(一般)	9,288,388	8,443,121	845,267
介護予防負担金収益(公費)	29,586	77,064	△ 47,478
介護予防負担金収益(一般)	2,764,285	2,623,779	140,506
居宅介護支援介護料収益	18,153,590	18,746,350	△ 592,760
居宅介護支援介護料収益	18,153,590	18,746,350	△ 592,760
利用者等利用料収益	81,985,835	84,563,708	△ 2,577,873
施設サービス利用料収益	4,273,478	4,613,999	△ 340,521
居宅介護サービス利用料収益	135,859	26,672	109,187
食費収益(公費)	294,419	201,889	92,530
食費収益(一般)	38,284,359	38,332,101	△ 47,742
食費収益(特定)	15,267,180	16,883,180	△ 1,616,000
居住費収益(公費)	6,290	0	6,290
居住費収益(一般)	20,833,970	21,606,120	△ 772,150
居住費収益(特定)	2,890,180	2,899,747	△ 9,567
その他の利用料収益	100	0	100
その他の事業収益	15,062,052	15,294,642	△ 232,590
補助金事業収益(公費)	13,483,856	13,217,516	266,340
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	436,380	829,673	△ 393,293
受託事業収益(一般)	66,962	46,500	20,462
その他の事業収益	1,074,854	1,140,953	△ 66,099
経常経費寄附金収益	59,480	0	59,480
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	611,447,839	612,248,248	△ 800,409
費用			
人件費	355,599,747	351,448,845	4,150,902
職員給料	217,705,508	211,003,007	6,702,501
職員賞与	20,617,884	19,734,235	883,649
賞与引当金繰入	10,761,520	10,794,922	△ 33,402
非常勤職員給与	52,647,117	53,260,550	△ 613,433
派遣職員費	1,154,748	978,477	176,271
退職給付費用	9,001,428	13,995,546	△ 4,994,118
法定福利費	43,711,542	41,682,108	2,029,434
事業費	80,724,316	84,032,335	△ 3,308,019
給食費	33,472,516	33,116,776	355,740
介護用品費	4,871,864	4,877,982	△ 6,118
医薬品費	7,383,154	7,691,984	△ 308,830
診療・療養等材料費	1,404,339	1,688,169	△ 283,830
保健衛生費	1,576,826	1,688,132	△ 111,306
教養娯楽費	495,994	541,052	△ 45,058
日用品費	766,245	677,968	88,277
水道光熱費	21,590,600	24,905,178	△ 3,314,578
燃料費	775	0	775
消耗器具備品費	2,971,229	3,443,566	△ 472,337
保険料	280,688	279,848	840
賃借料	634,216	641,364	△ 7,148
車輛費	4,253,950	3,448,558	805,392
雑費	1,021,920	1,031,758	△ 9,838
事務費	28,167,863	30,273,836	△ 2,105,973
福利厚生費	2,350,453	2,337,697	12,756
職員被服費	1,223,487	1,242,773	△ 19,286
旅費交通費	420,224	415,844	4,380
研修研究費	1,718,810	2,460,012	△ 741,202
事務消耗品費	1,169,875	1,537,934	△ 368,059

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シェーンブルン 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

(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)
	印刷製本費	388,879	381,475	7,404
	水道光熱費	0	57,242	△ 57,242
	燃料費	2,196	2,034	162
	修繕費	3,993,032	3,790,894	202,138
	通信運搬費	1,281,777	1,479,374	△ 197,597
	広報費	11,029	9,990	1,039
	業務委託費	7,301,832	6,965,527	336,305
	手数料	469,204	955,664	△ 486,460
	保険料	1,014,034	828,775	185,259
	賃借料	754,289	778,717	△ 24,428
	土地・建物賃借料	1,413,875	1,821,625	△ 407,750
	租税公課	686,257	495,128	191,129
	保守料	2,289,790	2,242,062	47,728
	渉外費	15,900	11,928	3,972
	諸会費	223,600	228,600	△ 5,000
	雑費	1,439,320	2,230,541	△ 791,221
	利用者負担軽減額	3,115,962	3,662,945	△ 546,983
	減価償却費	30,873,977	30,843,372	30,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,993,983	△ 9,772,525	△ 221,458
	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)	488,487,882	490,488,808	△ 2,000,926
	サービス活動増減差額(3=1-2)	122,959,957	121,759,440	1,200,517
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	323,399	311,044	12,355
	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	1,539,491	2,436,797	△ 897,306
	受入研修費収益	46,400	65,000	△ 18,600
	利用者等外給食収益	3,726	3,363	363
	雑収益	1,489,365	2,368,434	△ 879,069
	サービス活動外収益計(4)	1,862,890	2,747,841	△ 884,951
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	4,165	3,445	720
	利用者等外給食費	4,165	3,445	720
	サービス活動外費用計(5)	4,165	3,445	720
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,858,725	2,744,396	△ 885,671
	経常増減差額(7=3+6)	124,818,682	124,503,836	314,846
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,996,000	△ 1,996,000
	施設整備等補助金収益	0	1,996,000	△ 1,996,000
	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	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	1,996,000	△ 1,995,999
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	238,962	49,502	189,460

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シェーンブルン 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

3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)
建物売却損・処分損	165,000	0	165,000
器具及び備品売却損・処分損	73,962	49,502	24,460
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	1,996,000	△ 1,996,000
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	120,000,000	100,000,000	20,000,000
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	100,000	0	100,000
特別費用計(9)	120,338,962	102,045,502	18,293,460
特別増減差額(10=8-9)	△ 120,338,961	△ 100,049,502	△ 20,289,459
当期活動増減差額(11=7+10)	4,479,721	24,454,334	△ 19,974,613
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	818,801,685	809,347,351	9,454,334
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	823,281,406	833,801,685	△ 10,520,279
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)	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	808,281,406	818,801,685	△ 10,520,279