

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ウエル 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	757,404,528	740,776,979	16,627,549
施設介護料収益	480,281,640	471,336,520	8,945,120
介護報酬収益	431,718,705	422,977,738	8,740,967
利用者負担金収益(公費)	2,334,624	2,808,987	△ 474,363
利用者負担金収益(一般)	46,228,311	45,549,795	678,516
居宅介護料収益	131,935,315	126,165,009	5,770,306
(介護報酬収益)	117,724,997	112,913,936	4,811,061
介護報酬収益	102,574,673	97,466,935	5,107,738
介護予防報酬収益	15,150,324	15,447,001	△ 296,677
(利用者負担金収益)	14,210,318	13,251,073	959,245
介護負担金収益(公費)	935,796	306,581	629,215
介護負担金収益(一般)	11,346,026	10,946,733	399,293
介護予防負担金収益(公費)	72,436	37,371	35,065
介護予防負担金収益(一般)	1,856,060	1,960,388	△ 104,328
居宅介護支援介護料収益	37,642,890	35,216,280	2,426,610
居宅介護支援介護料収益	37,642,890	35,216,280	2,426,610
利用者等利用料収益	98,028,695	95,776,237	2,252,458
施設サービス利用料収益	4,436,450	4,466,285	△ 29,835
居宅介護サービス利用料収益	58,321	159,968	△ 101,647
食費収益(公費)	621,714	601,560	20,154
食費収益(一般)	51,319,361	48,179,165	3,140,196
食費収益(特定)	17,592,030	18,749,475	△ 1,157,445
居住費収益(公費)	0	18,473	△ 18,473
居住費収益(一般)	20,420,610	19,622,950	797,660
居住費収益(特定)	3,428,382	3,762,835	△ 334,453
その他の利用料収益	151,827	215,526	△ 63,699
その他の事業収益	9,515,988	12,282,933	△ 2,766,945
補助金事業収益(公費)	6,448,000	9,061,383	△ 2,613,383
補助金事業収益(一般)	0	155,858	△ 155,858
受託事業収益(公費)	2,034,219	1,924,159	110,060
受託事業収益(一般)	0	135,000	△ 135,000
その他の事業収益	1,033,769	1,006,533	27,236
老人福祉事業収益	4,344,750	3,687,500	657,250
その他の事業収益	4,344,750	3,687,500	657,250
その他の利用料収益	1,587,500	1,698,000	△ 110,500
その他の事業収益	2,757,250	1,989,500	767,750
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)	761,749,278	744,464,479	17,284,799
費 用			
人件費	455,393,540	450,744,386	4,649,154
職員給料	274,541,014	273,073,560	1,467,454
職員賞与	24,174,212	23,571,844	602,368
賞与引当金繰入	13,202,220	13,203,038	△ 818
非常勤職員給与	71,318,898	69,494,873	1,824,025
退職給付費用	17,181,064	18,645,958	△ 1,464,894
法定福利費	54,976,132	52,755,113	2,221,019
事業費	106,109,184	108,081,285	△ 1,972,101
給食費	44,999,009	43,350,062	1,648,947
介護用品費	4,688,695	5,069,210	△ 380,515
医薬品費	9,609,584	10,661,452	△ 1,051,868
診療・療養等材料費	1,968,546	2,485,589	△ 517,043
保健衛生費	1,579,830	1,571,398	8,432
被服費	7,369	3,645	3,724
教養娯楽費	762,766	752,442	10,324
日用品費	1,453,041	848,537	604,504
水道光熱費	24,236,344	27,689,227	△ 3,452,883
燃料費	7,790,057	7,927,496	△ 137,439
消耗器具備品費	3,102,638	2,858,024	244,614
保険料	352,191	356,360	△ 4,169
賃借料	454,850	241,560	213,290
車輛費	4,905,060	3,965,435	939,625
雑費	199,204	300,848	△ 101,644
事務費	55,862,581	54,364,930	1,497,651
福利厚生費	2,474,560	2,497,346	△ 22,786

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ウエル 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)
	職員被服費	1,040,844	1,700,868	△ 660,024
	旅費交通費	24,690	24,160	530
	研修研究費	1,967,470	1,626,440	341,030
	事務消耗品費	1,674,185	1,526,608	147,577
	印刷製本費	454,215	405,545	48,670
	修繕費	5,342,440	2,980,872	2,361,568
	通信運搬費	1,735,581	1,858,993	△ 123,412
	会議費	2,592	0	2,592
	広報費	21,385	18,592	2,793
	業務委託費	29,283,967	29,780,574	△ 496,607
	手数料	823,823	501,404	322,419
	保険料	1,341,711	1,053,019	288,692
	賃借料	578,399	667,230	△ 88,831
	土地・建物賃借料	1,574,000	1,357,952	216,048
	租税公課	881,256	709,266	171,990
	保守料	3,775,707	3,934,500	△ 158,793
	渉外費	58,521	30,942	27,579
	諸会費	239,400	371,400	△ 132,000
	雑費	2,567,835	3,319,219	△ 751,384
	利用者負担軽減額	3,247,552	3,089,659	157,893
	減価償却費	47,797,932	47,889,176	△ 91,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,106,364	△ 14,223,311	116,947
	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)	654,304,425	649,946,125	4,358,300
	サービス活動増減差額(3=1-2)	107,444,853	94,518,354	12,926,499
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	132,176	119,056	13,120
	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	1,022,410	704,177	318,233
	受入研修費収益	126,000	217,000	△ 91,000
	利用者等外給食収益	236,220	64,150	172,070
	雑収益	660,190	423,027	237,163
	サービス活動外収益計(4)	1,154,586	823,233	331,353
	費 用			
	支払利息	247,500	382,500	△ 135,000
	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	157,633	59,918	97,715
	利用者等外給食費	156,633	59,918	96,715
	雑損失	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	405,133	442,418	△ 37,285
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	749,453	380,815	368,638
	経常増減差額(7=3+6)	108,194,306	94,899,169	13,295,137
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	119,099	△ 119,099
	車輛運搬具売却益	0	94,929	△ 94,929
	器具及び備品売却益	0	24,170	△ 24,170
	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	0	0
	特別収益計(8)	1	119,099	△ 119,098

老人保健施設健祥会ウエル 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)
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	159,505	3,268,977	△ 3,109,472
建物売却損・処分損	154,000	3,131,288	△ 2,977,288
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	5,505	137,688	△ 132,183
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	96,000,000	90,000,000	6,000,000
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	5	△ 5
特別費用計(9)	96,159,506	93,268,980	2,890,526
特別増減差額(10=8-9)	△ 96,159,505	△ 93,149,881	△ 3,009,624
当期活動増減差額(11=7+10)	12,034,801	1,749,288	10,285,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	941,768,229	940,018,941	1,749,288
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	953,803,030	941,768,229	12,034,801
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	953,803,030	941,768,229	12,034,801