

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

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	330,933,782	315,678,742	15,255,040
施設介護料収益	174,174,960	177,801,240	△ 3,626,280
介護報酬収益	155,829,108	158,808,541	△ 2,979,433
利用者負担金収益(公費)	489,310	302,201	187,109
利用者負担金収益(一般)	17,856,542	18,690,498	△ 833,956
居宅介護料収益	54,303,670	36,568,650	17,735,020
(介護報酬収益)	48,714,471	32,723,242	15,991,229
介護報酬収益	48,671,991	32,723,242	15,948,749
介護予防報酬収益	42,480	0	42,480
(利用者負担金収益)	5,589,199	3,845,408	1,743,791
介護負担金収益(公費)	548,799	78,503	470,296
介護負担金収益(一般)	5,035,680	3,766,905	1,268,775
介護予防負担金収益(一般)	4,720	0	4,720
地域密着型介護料収益	32,657,540	30,278,710	2,378,830
(介護報酬収益)	29,257,029	27,046,285	2,210,744
介護報酬収益	29,257,029	27,046,285	2,210,744
(利用者負担金収益)	3,400,511	3,232,425	168,086
介護負担金収益(公費)	807	0	807
介護負担金収益(一般)	3,399,704	3,232,425	167,279
利用者等利用料収益	60,700,862	55,723,540	4,977,322
居宅介護サービス利用料収益	1,818,730	1,226,190	592,540
地域密着型介護サービス利用料収益	2,720	33,880	△ 31,160
食費収益(公費)	116,277	17,311	98,966
食費収益(一般)	27,662,472	24,946,300	2,716,172
食費収益(特定)	7,199,465	7,468,105	△ 268,640
居住費収益(一般)	17,639,700	16,268,710	1,370,990
居住費収益(特定)	6,261,498	5,758,199	503,299
その他の利用料収益	0	4,845	△ 4,845
その他の事業収益	9,096,750	15,306,602	△ 6,209,852
補助金事業収益(公費)	9,056,750	15,306,602	△ 6,249,852
補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000
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)	330,933,782	315,678,742	15,255,040
費 用			
人件費	220,304,433	209,660,895	10,643,538
職員給料	126,007,112	115,775,411	10,231,701
職員賞与	13,111,230	11,818,094	1,293,136
賞与引当金繰入	7,102,566	6,784,551	318,015
非常勤職員給与	41,570,960	41,055,199	515,761
派遣職員費	0	1,146,317	△ 1,146,317
退職給付費用	4,931,438	7,910,703	△ 2,979,265
法定福利費	27,581,127	25,170,620	2,410,507
事業費	48,295,260	48,726,716	△ 431,456
給食費	20,076,255	18,239,009	1,837,246
介護用品費	4,443,440	4,207,137	236,303
医薬品費	0	1,003	△ 1,003
診療・療養等材料費	295,399	770,612	△ 475,213
保健衛生費	1,219,159	1,427,293	△ 208,134
被服費	9,720	23,508	△ 13,788
教養娯楽費	377,695	363,593	14,102
日用品費	623,172	510,844	112,328
水道光熱費	17,108,494	18,702,284	△ 1,593,790
消耗器具備品費	2,855,132	3,109,443	△ 254,311
保険料	152,389	151,053	1,336
賃借料	119,196	150,508	△ 31,312
車輛費	997,570	1,049,981	△ 52,411
雑費	17,639	20,448	△ 2,809
事務費	22,829,475	27,774,539	△ 4,945,064
福利厚生費	1,605,000	1,480,870	124,130
職員被服費	587,293	977,586	△ 390,293
旅費交通費	2,200	5,440	△ 3,240
研修研究費	2,194,420	3,068,920	△ 874,500
事務消耗品費	1,651,167	1,590,430	60,737
印刷製本費	238,184	227,639	10,545

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

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)
修繕費	1,739,208	5,865,917	△		4,126,709
通信運搬費	580,696	620,867	△		40,171
広報費	9,622	9,284			338
業務委託費	5,159,147	4,502,871			656,276
手数料	576,349	544,145			32,204
保険料	539,312	448,630			90,682
賃借料	358,533	401,936	△		43,403
土地・建物賃借料	3,641,214	2,576,260			1,064,954
租税公課	120,300	145,900	△		25,600
保守料	1,989,646	1,892,899			96,747
渉外費	13,584	1,728			11,856
諸会費	253,500	277,400	△		23,900
雑費	1,570,100	3,135,817	△		1,565,717
利用者負担軽減額	157,532	78,424			79,108
減価償却費	22,915,690	18,732,759			4,182,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,473,642	△ 6,996,573	△		3,477,069
徴収不能額	0	0			0
徴収不能引当金繰入	0	522,537	△		522,537
その他の費用	0	0			0
サービス活動費用計(2)	304,028,748	298,499,297			5,529,451
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,905,034	17,179,445			9,725,589
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	71,068	89,750	△		18,682
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	3,862,899	2,764,758			1,098,141
受入研修費収益	39,000	39,000			0
利用者等外給食収益	4,320	2,592			1,728
雑収益	3,819,579	2,723,166			1,096,413
サービス活動外収益計(4)	3,933,967	2,854,508			1,079,459
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	2,500	1,296			1,204
利用者等外給食費	2,500	1,296			1,204
サービス活動外費用計(5)	2,500	1,296			1,204
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,931,467	2,853,212			1,078,255
経常増減差額(7=3+6)	30,836,501	20,032,657			10,803,844
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	31,163,337	△		31,163,337
施設整備等補助金収益	0	31,163,337	△		31,163,337
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	200,000	0			200,000
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	195,586	367,398	△		171,812
その他の特別収益	195,586	367,398	△		171,812
特別収益計(8)	395,586	31,530,735	△		31,135,149
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	15,550	462,432	△		446,882
建物売却損・処分損	11,144	456,930	△		445,786
車輛運搬具売却損・処分損	0	2,751	△		2,751
器具及び備品売却損・処分損	4,406	2,751			1,655

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,163,337	△ 31,163,337
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	25,000,000	0	25,000,000
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	257,400	0	257,400
特別費用計(9)	25,272,948	31,625,768	△ 6,352,820
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,877,362	△ 95,033	△ 24,782,329
当期活動増減差額(11=7+10)	5,959,139	19,937,624	△ 13,978,485
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	461,481,361	432,543,737	28,937,624
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	467,440,500	452,481,361	14,959,139
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
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)	467,440,500	461,481,361	5,959,139