

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笑顔 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	237,843,025	239,947,528	△ 2,104,503
居宅介護料収益	44,697	361,867	△ 317,170
(介護報酬収益)	40,227	325,679	△ 285,452
介護報酬収益	40,227	325,679	△ 285,452
(利用者負担金収益)	4,470	36,188	△ 31,718
介護負担金収益(一般)	4,470	36,188	△ 31,718
地域密着型介護料収益	183,295,538	181,420,642	1,874,896
(介護報酬収益)	164,031,268	162,517,759	1,513,509
介護報酬収益	164,031,268	162,517,759	1,513,509
(利用者負担金収益)	19,264,270	18,902,883	361,387
介護負担金収益(公費)	635,352	25,961	609,391
介護負担金収益(一般)	18,628,918	18,876,922	△ 248,004
利用者等利用料収益	52,877,790	52,561,398	316,392
食費収益(公費)	109,800	6,600	103,200
食費収益(一般)	17,935,170	18,208,088	△ 272,918
食費収益(特定)	3,718,820	3,306,505	412,315
居住費収益(一般)	25,824,350	25,630,540	193,810
居住費収益(特定)	5,270,984	5,388,296	△ 117,312
その他の利用料収益	18,666	21,369	△ 2,703
その他の事業収益	1,625,000	5,603,621	△ 3,978,621
補助金事業収益(公費)	1,625,000	5,553,621	△ 3,928,621
補助金事業収益(一般)	0	50,000	△ 50,000
経常経費寄附金収益	41,846	0	41,846
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	237,884,871	239,947,528	△ 2,062,657
費 用			
人件費	155,002,457	152,465,849	2,536,608
職員給料	92,991,033	86,147,124	6,843,909
職員賞与	7,383,340	7,282,110	101,230
賞与引当金繰入	4,326,447	4,237,423	89,024
非常勤職員給与	23,917,010	29,126,992	△ 5,209,982
派遣職員費	4,343,772	4,029,727	314,045
退職給付費用	3,677,661	4,306,207	△ 628,546
法定福利費	18,363,194	17,336,266	1,026,928
事業費	29,016,729	29,033,579	△ 16,850
給食費	14,101,380	13,331,246	770,134
介護用品費	2,150,336	1,771,842	378,494
診療・療養等材料費	57,025	53,283	3,742
保健衛生費	575,916	648,212	△ 72,296
教養娯楽費	125,697	122,003	3,694
日用品費	397,137	351,962	45,175
水道光熱費	9,654,454	10,492,444	△ 837,990
消耗器具備品費	1,420,474	1,870,316	△ 449,842
保険料	110,592	110,000	592
賃借料	122,364	122,364	0
車輛費	236,638	126,287	110,351
雑費	64,716	33,620	31,096
事務費	19,864,793	20,743,217	△ 878,424
福利厚生費	999,174	1,150,294	△ 151,120
職員被服費	327,050	780,324	△ 453,274
旅費交通費	3,180	380	2,800
研修研究費	137,090	99,000	38,090
事務消耗品費	115,576	174,574	△ 58,998
印刷製本費	117,179	140,712	△ 23,533
修繕費	1,042,868	1,293,270	△ 250,402
通信運搬費	626,882	642,315	△ 15,433
広報費	7,127	44,819	△ 37,692
業務委託費	14,101,475	13,959,648	141,827
手数料	204,959	216,683	△ 11,724
保険料	246,520	243,969	2,551
賃借料	280,677	437,301	△ 156,624
租税公課	1,200	27,800	△ 26,600
保守料	1,136,667	1,154,541	△ 17,874
渉外費	139,412	22,302	117,110
諸会費	149,650	149,650	0

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笑顔 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)
雑費	228,107	205,635	22,472
利用者負担軽減額	608,299	380,120	228,179
減価償却費	27,063,530	28,846,133	△ 1,782,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,030,841	△ 8,955,969	925,128
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)	223,524,967	222,512,929	1,012,038
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,359,904	17,434,599	△ 3,074,695
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	536	419	117
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	337,934	439,190	△ 101,256
受入研修費収益	221,000	264,000	△ 43,000
雑収益	116,934	175,190	△ 58,256
サービス活動外収益計(4)	338,470	439,609	△ 101,139
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	20,492	25,515	△ 5,023
雑損失	20,492	25,515	△ 5,023
サービス活動外費用計(5)	20,492	25,515	△ 5,023
サービス活動外増減差額(6=4-5)	317,978	414,094	△ 96,116
経常増減差額(7=3+6)	14,677,882	17,848,693	△ 3,170,811
<b>特別増減の部</b>			
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	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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	4	2	2
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	△ 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	0	0	0
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	1	△ 1
その他の特別損失	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	2	△ 2
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2	2
当期活動増減差額(11=7+10)	14,677,882	17,848,691	△ 3,170,809
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	50,332,169	32,483,478	17,848,691
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,010,051	50,332,169	14,677,882
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

## 特別養護老人ホーム笑顔 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

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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,010,051	50,332,169	14,677,882