

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ハイジ 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	293,412,147	310,698,872	△ 17,286,725
施設介護料収益	157,022,230	161,577,010	△ 4,554,780
介護報酬収益	141,499,235	145,598,587	△ 4,099,352
利用者負担金収益(公費)	468,555	485,140	△ 16,585
利用者負担金収益(一般)	15,054,440	15,493,283	△ 438,843
居宅介護料収益	51,083,660	53,056,287	△ 1,972,627
(介護報酬収益)	45,952,845	47,652,836	△ 1,699,991
介護報酬収益	45,919,464	47,253,569	△ 1,334,105
介護予防報酬収益	33,381	399,267	△ 365,886
(利用者負担金収益)	5,130,815	5,403,451	△ 272,636
介護負担金収益(公費)	11,206	24,303	△ 13,097
介護負担金収益(一般)	5,115,900	5,334,785	△ 218,885
介護予防負担金収益(一般)	3,709	44,363	△ 40,654
居宅介護支援介護料収益	10,790,580	10,136,970	653,610
居宅介護支援介護料収益	9,078,660	8,436,330	642,330
介護予防支援介護料収益	1,711,920	1,700,640	11,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,433,250	10,875,060	558,190
事業費収益	10,395,056	9,898,414	496,642
事業負担金収益(公費)	48,030	0	48,030
事業負担金収益(一般)	990,164	976,646	13,518
利用者等利用料収益	50,004,185	50,340,270	△ 336,085
居宅介護サービス利用料収益	650,140	920,025	△ 269,885
食費収益(公費)	132,427	136,238	△ 3,811
食費収益(一般)	20,304,158	19,748,882	555,276
食費収益(特定)	10,303,120	11,018,545	△ 715,425
居住費収益(一般)	11,647,700	11,022,960	624,740
居住費収益(特定)	6,964,477	7,490,751	△ 526,274
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	2,155	△ 2,155
その他の利用料収益	2,163	714	1,449
その他の事業収益	13,078,242	24,713,275	△ 11,635,033
補助金事業収益(公費)	3,003,000	14,873,095	△ 11,870,095
補助金事業収益(一般)	0	40,000	△ 40,000
受託事業収益(公費)	8,866,242	8,779,780	86,462
受託事業収益(一般)	1,209,000	1,020,400	188,600
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)	293,412,147	310,698,872	△ 17,286,725
費用			
人件費	207,780,301	196,688,761	11,091,540
職員給料	112,478,006	106,648,419	5,829,587
職員賞与	10,091,958	9,803,970	287,988
賞与引当金繰入	5,082,852	5,268,136	△ 185,284
非常勤職員給与	48,089,493	46,020,258	2,069,235
退職給付費用	6,706,270	5,450,277	1,255,993
法定福利費	25,331,722	23,497,701	1,834,021
事業費	41,249,701	42,336,987	△ 1,087,286
給食費	19,080,208	18,330,601	749,607
介護用品費	2,907,884	2,971,199	△ 63,315
診療・療養等材料費	441,915	441,864	51
保健衛生費	1,041,394	1,368,085	△ 326,691
被服費	42,900	9,988	32,912
教養娯楽費	613,247	503,018	110,229
日用品費	373,425	401,973	△ 28,548
水道光熱費	13,011,715	14,447,236	△ 1,435,521
燃料費	0	600	△ 600
消耗器具備品費	1,510,888	1,924,214	△ 413,326
保険料	146,820	148,246	△ 1,426
賃借料	361,900	476,190	△ 114,290
車輛費	1,695,833	1,280,629	415,204
雑費	21,572	33,144	△ 11,572
事務費	18,117,272	25,881,834	△ 7,764,562
福利厚生費	1,363,354	1,383,415	△ 20,061
職員被服費	422,775	1,184,328	△ 761,553
旅費交通費	48,050	1,820	46,230
研修研究費	464,140	1,046,410	△ 582,270

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ハイジ 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)
事務消耗品費	691,883	808,995	△ 117,112
印刷製本費	315,118	264,482	50,636
水道光熱費	58,559	48,830	9,729
燃料費	2,925	1,025	1,900
修繕費	968,462	6,452,627	△ 5,484,165
通信運搬費	723,322	808,171	△ 84,849
広報費	116,977	11,877	105,100
業務委託費	6,813,587	6,862,644	△ 49,057
手数料	276,405	469,395	△ 192,990
保険料	680,757	568,420	112,337
賃借料	634,580	723,432	△ 88,852
土地・建物賃借料	1,793,200	1,693,200	100,000
租税公課	202,754	218,890	△ 16,136
保守料	1,710,183	1,712,603	△ 2,420
渉外費	6,240	5,670	570
諸会費	44,000	44,000	0
雑費	780,001	1,571,600	△ 791,599
利用者負担軽減額	650,639	379,873	270,766
減価償却費	22,198,054	21,912,764	285,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,740,530	△ 11,636,560	△ 103,970
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)	278,255,437	275,563,659	2,691,778
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,156,710	35,135,213	△ 19,978,503
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	136,096	115,825	20,271
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	646,615	589,593	57,022
受入研修費収益	56,000	39,000	17,000
利用者等外給食収益	36,800	50,380	△ 13,580
雑収益	553,815	500,213	53,602
サービス活動外収益計(4)	782,711	705,418	77,293
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	37,096	56,560	△ 19,464
利用者等外給食費	37,096	56,560	△ 19,464
サービス活動外費用計(5)	37,096	56,560	△ 19,464
サービス活動外増減差額(6=4-5)	745,615	648,858	96,757
経常増減差額(7=3+6)	15,902,325	35,784,071	△ 19,881,746
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	886,249	△ 886,249
施設整備等補助金収益	0	886,249	△ 886,249
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	199,999	0	199,999
車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
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	259,996	0	259,996
その他の特別収益	259,996	0	259,996
特別収益計(8)	459,995	886,249	△ 426,254
費 用			
基本金組入額	0	0	0

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	53,097	199,997	△ 146,900
建物売却損・処分損	53,097	199,997	△ 146,900
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	7	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	886,249	△ 886,249
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	7,000,000	25,000,000	△ 18,000,000
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	2	1	△ 1
その他の特別損失	343,200	31,368	△ 311,832
特別費用計(9)	7,396,299	26,117,608	△ 18,721,309
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,936,304	△ 25,231,359	△ 18,295,055
当期活動増減差額(11=7+10)	8,966,021	10,552,712	△ 1,586,691
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	471,430,463	463,877,751	△ 7,552,712
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	480,396,484	474,430,463	△ 5,966,021
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)	5,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	475,396,484	471,430,463	△ 3,966,021