

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エンリケ 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	825,972,814	784,469,638	41,503,176
施設介護料収益	552,357,184	517,696,664	34,660,520
介護報酬収益	493,150,984	463,489,930	29,661,054
利用者負担金収益(公費)	16,847,105	7,960,756	8,886,349
利用者負担金収益(一般)	42,359,095	46,245,978	△ 3,886,883
居宅介護料収益	38,501,558	36,682,887	1,818,671
(介護報酬収益)	33,442,560	32,272,248	1,170,312
介護報酬収益	33,420,608	32,259,995	1,160,613
介護予防報酬収益	21,952	12,253	9,699
(利用者負担金収益)	5,058,998	4,410,639	648,359
介護負担金収益(公費)	890,492	848,388	42,104
介護負担金収益(一般)	4,166,066	3,556,999	609,067
介護予防負担金収益(一般)	2,440	5,252	△ 2,812
地域密着型介護料収益	19,040,313	19,644,473	△ 604,160
(介護報酬収益)	16,951,670	17,529,249	△ 577,579
介護報酬収益	16,951,670	17,529,249	△ 577,579
(利用者負担金収益)	2,088,643	2,115,224	△ 26,581
介護負担金収益(公費)	297,746	272,989	24,757
介護負担金収益(一般)	1,790,897	1,842,235	△ 51,338
居宅介護支援介護料収益	4,766,154	4,268,989	497,165
居宅介護支援介護料収益	4,766,154	4,268,989	497,165
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,161,158	17,020,160	3,140,998
事業費収益	18,004,192	15,206,371	2,797,821
事業負担金収益(公費)	21,911	4,892	17,019
事業負担金収益(一般)	2,135,055	1,808,897	326,158
利用者等利用料収益	177,769,726	171,009,246	6,760,480
居宅介護サービス利用料収益	705,401	834,309	△ 128,908
食費収益(公費)	2,261,615	1,456,698	804,917
食費収益(一般)	45,370,875	45,337,557	33,318
食費収益(特定)	24,304,040	21,805,005	2,499,035
居住費収益(一般)	68,422,362	67,926,280	496,082
居住費収益(特定)	34,857,158	31,864,042	2,993,116
その他の利用料収益	1,848,275	1,785,355	62,920
その他の事業収益	13,376,721	18,147,219	△ 4,770,498
補助金事業収益(公費)	11,627,805	16,448,699	△ 4,820,894
受託事業収益(公費)	1,748,916	1,698,520	50,396
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)	825,972,814	784,469,638	41,503,176
費 用			
人件費	479,456,118	466,751,042	12,705,076
職員給料	311,357,413	291,298,110	20,059,303
職員賞与	28,972,664	28,287,841	684,823
賞与引当金繰入	14,098,585	13,540,912	557,673
非常勤職員給与	47,740,804	54,838,304	△ 7,097,500
派遣職員費	9,710,993	6,770,265	2,940,728
退職給付費用	8,687,297	17,041,723	△ 8,354,426
法定福利費	58,888,362	54,973,887	3,914,475
事業費	99,572,760	100,503,113	△ 930,353
給食費	41,260,758	39,878,221	1,382,537
介護用品費	9,679,122	9,988,977	△ 309,855
医薬品費	8,250	23,082	△ 14,832
診療・療養等材料費	380,447	493,602	△ 113,155
保健衛生費	3,382,694	3,297,731	84,963
教養娯楽費	419,623	413,960	5,663
日用品費	1,250,078	987,443	262,635
水道光熱費	33,680,134	36,469,092	△ 2,788,958
燃料費	9,970	9,414	556
消耗器具備品費	5,449,236	5,777,779	△ 328,543
保険料	355,283	387,536	△ 32,253
賃借料	987,558	757,768	229,790
車輛費	2,706,987	2,011,666	695,321
雑費	2,620	6,842	△ 4,222
事務費	72,524,744	66,446,035	6,078,709
福利厚生費	2,012,889	1,863,295	149,594

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エンリケ 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(A)-(B)
職員被服費	1,563,979	119,305	1,444,674
旅費交通費	694,130	474,880	219,250
研修研究費	2,756,080	3,171,120	△ 415,040
事務消耗品費	3,726,896	2,048,987	1,677,909
印刷製本費	479,643	606,811	△ 127,168
修繕費	2,889,509	582,164	2,307,345
通信運搬費	1,312,008	1,347,122	△ 35,114
会議費	3,053	2,367	686
広報費	19,707	41,383	△ 21,676
業務委託費	42,951,496	42,340,320	611,176
手数料	983,723	1,161,259	△ 177,536
保険料	1,059,263	937,018	122,245
賃借料	427,582	526,404	△ 98,822
土地・建物賃借料	6,746,270	6,094,710	651,560
租税公課	393,804	339,462	54,342
保守料	2,938,315	3,052,970	△ 114,655
渉外費	65,628	61,592	4,036
雑費	1,500,769	1,674,866	△ 174,097
利用者負担軽減額	5,037,782	6,627,463	△ 1,589,681
減価償却費	76,833,571	82,580,343	△ 5,746,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,976,215	△ 26,912,023	△ 64,192
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	242,000	△ 242,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	706,448,760	696,237,973	10,210,787
サービス活動増減差額(3=1-2)	119,524,054	88,231,665	31,292,389
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	1,200	847	353
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	9,654,868	8,312,345	1,342,523
受入研修費収益	157,984	236,000	△ 78,016
利用者等外給食収益	2,038,312	1,720,246	318,066
雑収益	7,458,572	6,356,099	1,102,473
サービス活動外収益計(4)	9,656,068	8,313,192	1,342,876
費 用			
支払利息	3,661,831	4,571,562	△ 909,731
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	2,038,312	1,720,246	318,066
利用者等外給食費	2,038,312	1,720,246	318,066
サービス活動外費用計(5)	5,700,143	6,291,808	△ 591,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,955,925	2,021,384	1,934,541
経常増減差額(7=3+6)	123,479,979	90,253,049	33,226,930
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,212,399	0	2,212,399
施設整備等補助金収益	2,212,399	0	2,212,399
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	70,000	0	70,000
徴収不能引当金戻入益	70,000	0	70,000
特別収益計(8)	2,282,399	0	2,282,399
費 用			
基本金組入額	0	0	0

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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	19,474	4,401	15,073
器具及び備品売却損・処分損	19,474	4,401	15,073
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	2,212,399	0	2,212,399
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	10,000,000	△ 10,000,000
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	0	1,435,000	△ 1,435,000
特別費用計(9)	2,231,873	11,439,401	△ 9,207,528
特別増減差額(10=8-9)	50,526	△ 11,439,401	11,489,927
当期活動増減差額(11=7+10)	123,530,505	78,813,648	44,716,857
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	633,422,738	554,609,090	78,813,648
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	756,953,243	633,422,738	123,530,505
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)	756,953,243	633,422,738	123,530,505