

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ひかり 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	210,143,032	205,913,005	4,230,027
居宅介護料収益	31,526,990	31,856,750	△ 329,760
(介護報酬収益)	28,350,692	28,594,067	△ 243,375
介護報酬収益	27,973,817	28,594,067	△ 620,250
介護予防報酬収益	376,875	0	376,875
(利用者負担金収益)	3,176,298	3,262,683	△ 86,385
介護負担金収益(公費)	266,239	272,353	△ 6,114
介護負担金収益(一般)	2,868,184	2,990,330	△ 122,146
介護予防負担金収益(一般)	41,875	0	41,875
地域密着型介護料収益	126,922,910	122,184,140	4,738,770
(介護報酬収益)	113,778,539	109,897,289	3,881,250
介護報酬収益	113,778,539	109,897,289	3,881,250
(利用者負担金収益)	13,144,371	12,286,851	857,520
介護負担金収益(一般)	13,144,371	12,286,851	857,520
利用者等利用料収益	49,185,132	48,827,352	357,780
居宅介護サービス利用料収益	1,493,010	1,099,340	393,670
食費収益(一般)	15,988,645	16,297,020	△ 308,375
食費収益(特定)	3,727,365	3,399,825	327,540
居住費収益(一般)	21,783,190	22,204,620	△ 421,430
居住費収益(特定)	6,174,256	5,808,544	365,712
その他の利用料収益	18,666	18,003	663
その他の事業収益	2,508,000	3,044,763	△ 536,763
補助金事業収益(公費)	2,508,000	2,984,763	△ 476,763
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
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)	210,143,032	205,913,005	4,230,027
費 用			
人件費	140,473,718	126,319,647	14,154,071
職員給料	89,323,036	77,897,149	11,425,887
職員賞与	6,694,710	5,827,674	867,036
賞与引当金繰入	3,085,623	3,058,246	27,377
非常勤職員給与	19,193,708	19,873,394	△ 679,686
退職給付費用	4,091,527	3,895,098	196,429
法定福利費	18,085,114	15,768,086	2,317,028
事業費	25,617,397	27,967,242	△ 2,349,845
給食費	14,226,791	14,414,625	△ 187,834
介護用品費	2,885,708	2,897,010	△ 11,302
医薬品費	26,769	30,949	△ 4,180
診療・療養等材料費	310,156	192,580	117,576
保健衛生費	468,913	680,775	△ 211,862
教養娯楽費	165,348	256,324	△ 90,976
日用品費	229,006	244,849	△ 15,843
水道光熱費	5,863,934	7,382,660	△ 1,518,726
燃料費	28,102	0	28,102
消耗器具備品費	849,263	1,394,832	△ 545,569
保険料	95,691	94,028	1,663
賃借料	102,168	102,168	0
車輛費	337,876	203,298	134,578
雑費	27,672	73,144	△ 45,472
事務費	10,112,741	9,943,326	169,415
福利厚生費	920,781	922,476	△ 1,695
職員被服費	212,824	543,007	△ 330,183
旅費交通費	178,550	190,910	△ 12,360
研修研究費	174,130	141,770	32,360
事務消耗品費	1,086,512	481,167	605,345
印刷製本費	107,203	159,858	△ 52,655
水道光熱費	42,568	29,370	13,198
燃料費	0	0	0
修繕費	982,380	1,242,492	△ 260,112
通信運搬費	739,401	813,595	△ 74,194
会議費	2,086	0	2,086
広報費	4,130	3,755	375
業務委託費	2,826,357	2,152,642	673,715
手数料	318,763	236,791	81,972

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ひかり 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)
保険料	269,518	235,850	33,668
賃借料	304,570	348,925	△ 44,355
土地・建物賃借料	491,000	390,132	100,868
租税公課	70,900	71,100	△ 200
保守料	977,907	885,624	92,283
渉外費	25,261	20,400	4,861
諸会費	5,000	7,200	△ 2,200
雑費	372,900	1,066,262	△ 693,362
利用者負担軽減額	218,466	218,143	323
減価償却費	18,625,958	20,478,636	△ 1,852,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,931,774	△ 5,297,586	365,812
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)	190,116,506	179,629,408	10,487,098
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,026,526	26,283,597	△ 6,257,071
<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	619	756	△ 137
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	175,145	194,820	△ 19,675
雑収益	175,145	194,820	△ 19,675
サービス活動外収益計(4)	175,764	195,576	△ 19,812
費 用			
支払利息	659,351	718,619	△ 59,268
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	0	16,500	△ 16,500
雑損失	0	16,500	△ 16,500
サービス活動外費用計(5)	659,351	735,119	△ 75,768
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 483,587	△ 539,543	55,956
経常増減差額(7=3+6)	19,542,939	25,744,054	△ 6,201,115
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	858,000	△ 858,000
施設整備等補助金収益	0	858,000	△ 858,000
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	858,000	△ 858,000
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	1	35,891	△ 35,890
器具及び備品売却損・処分損	1	35,891	△ 35,890
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	858,000	△ 858,000
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	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	893,888	△ 893,888
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 35,888	35,888

特別養護老人ホームひかり 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	19,542,939	25,708,166	△ 6,165,227
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,931,028	7,222,862	25,708,166
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,473,967	32,931,028	19,542,939
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)	52,473,967	32,931,028	19,542,939