

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家康 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	244,920,037	249,573,927	△ 4,653,890
施設介護料収益	137,018,830	138,203,760	△ 1,184,930
介護報酬収益	123,111,641	123,667,256	△ 555,615
利用者負担金収益(公費)	644,164	685,757	△ 41,593
利用者負担金収益(一般)	13,263,025	13,850,747	△ 587,722
居宅介護料収益	54,403,500	56,429,050	△ 2,025,550
(介護報酬収益)	48,681,065	50,392,804	△ 1,711,739
介護報酬収益	48,527,315	50,392,804	△ 1,865,489
介護予防報酬収益	153,750	0	153,750
(利用者負担金収益)	5,722,435	6,036,246	△ 313,811
介護負担金収益(公費)	13,278	0	13,278
介護負担金収益(一般)	5,681,757	6,036,246	△ 354,489
介護予防負担金収益(一般)	27,400	0	27,400
利用者等利用料収益	49,545,423	50,820,661	△ 1,275,238
居宅介護サービス利用料収益	1,584,830	1,709,400	△ 124,570
食費収益(公費)	210,600	232,503	△ 21,903
食費収益(一般)	19,505,555	19,187,332	318,223
食費収益(特定)	8,367,400	9,629,905	△ 1,262,505
居住費収益(一般)	13,841,100	12,965,090	876,010
居住費収益(特定)	6,016,405	7,095,105	△ 1,078,700
その他の利用料収益	19,533	1,326	18,207
その他の事業収益	3,952,284	4,120,456	△ 168,172
補助金事業収益(公費)	3,947,884	4,056,056	△ 108,172
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	4,400	4,400	0
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)	244,920,037	249,573,927	△ 4,653,890
費 用			
人件費	151,922,350	156,512,358	△ 4,590,008
職員給料	83,291,060	88,164,105	△ 4,873,045
職員賞与	8,046,866	9,072,894	△ 1,026,028
賞与引当金繰入	4,509,091	4,669,233	△ 160,142
非常勤職員給与	32,897,558	27,071,658	5,825,900
派遣職員費	2,392,095	2,086,599	305,496
退職給付費用	2,291,534	6,579,946	△ 4,288,412
法定福利費	18,494,146	18,867,923	△ 373,777
事業費	33,125,977	35,988,507	△ 2,862,530
給食費	16,803,499	16,374,530	428,969
介護用品費	2,864,413	3,105,014	△ 240,601
医薬品費	23,673	15,487	8,186
診療・療養等材料費	353,660	569,962	△ 216,302
保健衛生費	723,881	816,757	△ 92,876
教養娯楽費	183,468	181,204	2,264
日用品費	183,298	273,619	△ 90,321
水道光熱費	10,113,075	11,968,314	△ 1,855,239
消耗器具備品費	1,202,574	1,968,781	△ 766,207
保険料	118,988	118,911	77
賃借料	163,944	169,092	△ 5,148
車輛費	321,312	357,644	△ 36,332
雑費	70,192	69,192	1,000
事務費	20,318,485	12,832,084	7,486,401
福利厚生費	1,174,704	1,219,010	△ 44,306
職員被服費	343,937	657,123	△ 313,186
旅費交通費	11,280	10,130	1,150
研修研究費	1,229,710	1,082,830	146,880
事務消耗品費	703,799	464,564	239,235
印刷製本費	141,745	125,558	16,187
燃料費	3,176	5,050	△ 1,874
修繕費	8,223,111	1,037,560	7,185,551
通信運搬費	629,230	619,065	10,165
広報費	10,678	5,257	5,421
業務委託費	3,355,701	3,432,422	△ 76,721
手数料	603,883	295,163	308,720
保険料	556,096	463,694	92,402

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家康 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)
賃借料	365,451	554,893	△	189,442
土地・建物賃借料	31,250	31,250		0
租税公課	54,228	59,000	△	4,772
保守料	2,010,475	1,894,994		115,481
渉外費	19,780	36,212	△	16,432
諸会費	199,300	229,700	△	30,400
雑費	650,951	608,609		42,342
利用者負担軽減額	156,524	158,958	△	2,434
減価償却費	19,504,141	16,080,870		3,423,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,381,956	△ 5,864,074	△	2,517,882
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)	216,645,521	215,708,703		936,818
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,274,516	33,865,224	△	5,590,708
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	11,880	1,730		10,150
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	199,889	288,816	△	88,927
受入研修費収益	34,000	34,000		0
利用者等外給食収益	3,600	87,640	△	84,040
雑収益	162,289	167,176	△	4,887
サービス活動外収益計(4)	211,769	290,546	△	78,777
費 用				
支払利息	0	137,500	△	137,500
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	1,436	101,682	△	100,246
利用者等外給食費	1,436	79,182	△	77,746
雑損失	0	22,500	△	22,500
サービス活動外費用計(5)	1,436	239,182	△	237,746
サービス活動外増減差額(6=4-5)	210,333	51,364		158,969
経常増減差額(7=3+6)	28,484,849	33,916,588	△	5,431,739
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	23,272,116	6,008,000		17,264,116
施設整備等補助金収益	23,272,116	6,008,000		17,264,116
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	90,564	△	90,564
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)	23,272,116	6,098,564		17,173,552
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	56,579	127,457	△	70,878
建物売却損・処分損	56,577	77,956	△	21,379
器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
その他の固定資産売却損・処分損	1	49,501	△	49,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3		0
国庫補助金等特別積立金積立額	23,272,116	6,008,000		17,264,116
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	17,000,000	10,300,000		6,700,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0

特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	40,328,693	16,435,454	23,893,239
	特別増減差額(10=8-9)	△ 17,056,577	△ 10,336,890	△ 6,719,687
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,428,272	23,579,698	△ 12,151,426
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	390,155,282	376,575,584	13,579,698
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	401,583,554	400,155,282	1,428,272
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	391,583,554	390,155,282	1,428,272