

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

1頁
(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	88,208,931	90,558,791	△	2,349,860
	居宅介護料収益	68,580,740	73,178,290	△	4,597,550
	(介護報酬収益)	61,381,179	65,522,275	△	4,141,096
	介護報酬収益	61,381,179	65,522,275	△	4,141,096
	(利用者負担金収益)	7,199,561	7,656,015	△	456,454
	介護負担金収益（公費）	109,760	236,335	△	126,575
	介護負担金収益（一般）	7,089,801	7,419,680	△	329,879
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,852,460	13,278,260		2,574,200
	事業費収益	14,179,516	11,859,807		2,319,709
	事業負担金収益（公費）	10,168	7,273		2,895
	事業負担金収益（一般）	1,662,776	1,411,180		251,596
	利用者等利用料収益	2,795,731	2,997,881	△	202,150
	居宅介護サービス利用料収益	45,450	128,270	△	82,820
	食費収益（一般）	2,739,751	2,869,611	△	129,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	10,530	0		10,530
	その他の事業収益	980,000	1,104,360	△	124,360
	補助金事業収益（公費）	980,000	1,104,360	△	124,360
	老人福祉事業収益	83,749,275	83,670,676		78,599
	運営事業収益	83,749,275	83,670,676		78,599
	管理費収益	10,161,695	10,120,206		41,489
	その他の利用料収益	37,988,164	36,838,462		1,149,702
	補助金事業収益（公費）	35,599,416	36,652,008	△	1,052,592
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		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)	171,958,206	174,229,467	△	2,271,261
費 用					
	人件費	102,264,264	111,219,846	△	8,955,582
	職員給料	54,567,997	61,098,251	△	6,530,254
	職員賞与	4,984,162	5,554,594	△	570,432
	賞与引当金繰入	2,341,388	2,861,615	△	520,227
	非常勤職員給与	25,661,194	25,632,902		28,292
	派遣職員費	389,359	120,234		269,125
	退職給付費用	1,712,338	2,152,519	△	440,181
	法定福利費	12,607,826	13,799,731	△	1,191,905
	事業費	34,406,339	34,641,837	△	235,498
	給食費	18,181,748	15,334,360		2,847,388
	介護用品費	25,300	0		25,300
	診療・療養等材料費	37,761	139,622	△	101,861
	保健衛生費	485,651	593,082	△	107,431
	被服費	0	8,256	△	8,256
	教養娯楽費	467,166	412,918		54,248
	日用品費	219,732	286,264	△	66,532
	水道光熱費	12,488,826	14,827,003	△	2,338,177
	消耗器具備品費	787,321	1,178,191	△	390,870
	保険料	87,396	92,832	△	5,436
	賃借料	63,360	118,423	△	55,063
	車輛費	1,548,794	1,582,016	△	33,222
	雑費	13,284	68,870	△	55,586
	事務費	9,623,230	10,196,663	△	573,433
	福利厚生費	787,020	828,148	△	41,128
	職員被服費	270,714	706,504	△	435,790
	旅費交通費	16,860	6,920		9,940
	研修研究費	34,960	21,060		13,900
	事務消耗品費	641,364	742,225	△	100,861
	印刷製本費	131,485	112,899		18,586
	燃料費	0	1,485	△	1,485
	修繕費	3,209,200	2,695,218		513,982
	通信運搬費	628,927	676,837	△	47,910
	広報費	5,178	5,257	△	79
	業務委託費	1,241,105	1,493,475	△	252,370
	手数料	233,338	316,644	△	83,306
	保険料	446,282	373,472		72,810
	賃借料	189,729	324,117	△	134,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	土地・建物賃借料	61,250	61,250		0
	租税公課	19,500	51,300	△	31,800
	保守料	1,598,851	1,666,240	△	67,389
	渉外費	18,080	15,282		2,798
	諸会費	69,350	79,350	△	10,000
	雑費	20,037	18,980		1,057
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,864,196	13,215,539		648,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,317,801	△ 5,287,927	△	29,874
	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)	154,840,228	163,985,958	△	9,145,730
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,117,978	10,243,509		6,874,469
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	808	756		52
	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	810,088	237,968		572,120
	受入研修費収益	17,000	14,000		3,000
	利用者等外給食収益	205,856	39,207		166,649
	雑収益	587,232	184,761		402,471
	サービス活動外収益計(4)	810,896	238,724		572,172
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	195,589	50,414		145,175
	利用者等外給食費	195,589	34,414		161,175
	雑損失	0	16,000	△	16,000
	サービス活動外費用計(5)	195,589	50,414		145,175
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	615,307	188,310		426,997
経常増減差額(7=3+6)		17,733,285	10,431,819		7,301,466
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	4,492,000	0		4,492,000
	施設整備等補助金収益	4,492,000	0		4,492,000
	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	69,999	△	69,999
	器具及び備品売却益	0	69,999	△	69,999
	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	0	0		0
	特別収益計(8)	4,492,000	69,999		4,422,001
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	1,502	32,120	△	30,618
	建物売却損・処分損	0	32,120	△	32,120
	器具及び備品売却損・処分損	1,502	0		1,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 4		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,492,000	0		4,492,000
	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	13,300,000	11,600,000		1,700,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	17,793,500	11,632,116	6,161,384
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 13,301,500	△ 11,562,117	△ 1,739,383
当期活動増減差額 (11=7+10)		4,431,785	△ 1,130,298	5,562,083
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	267,571,755	268,702,053	△ 1,130,298
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	272,003,540	267,571,755	4,431,785
	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)	272,003,540	267,571,755	4,431,785