

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たんぽぽ（従来型）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	247,508,476	259,454,217	△	11,945,741
	施設介護料収益	153,210,160	155,491,550	△	2,281,390
	介護報酬収益	137,109,692	139,683,485	△	2,573,793
	利用者負担金収益（公費）	1,036,616	991,059		45,557
	利用者負担金収益（一般）	15,063,852	14,817,006		246,846
	居宅介護料収益	41,276,050	38,160,080		3,115,970
	（介護報酬収益）	36,836,406	34,312,172		2,524,234
	介護報酬収益	36,836,406	34,252,628		2,583,778
	介護予防報酬収益	0	59,544	△	59,544
	（利用者負担金収益）	4,439,644	3,847,908		591,736
	介護負担金収益（公費）	29,928	107,763	△	77,835
	介護負担金収益（一般）	4,409,716	3,733,529		676,187
	介護予防負担金収益（一般）	0	6,616	△	6,616
	利用者等利用料収益	49,290,033	48,034,766		1,255,267
	居宅介護サービス利用料収益	1,162,000	955,090		206,910
	食費収益（公費）	99,300	118,043	△	18,743
	食費収益（一般）	19,724,800	17,565,442		2,159,358
	食費収益（特定）	8,874,505	10,362,885	△	1,488,380
	居住費収益（一般）	13,651,380	12,394,400		1,256,980
	居住費収益（特定）	5,742,603	6,632,837	△	890,234
	その他の利用料収益	35,445	6,069		29,376
	その他の事業収益	3,732,233	17,767,821	△	14,035,588
	補助金事業収益（公費）	2,200,133	17,717,315	△	15,517,182
	補助金事業収益（一般）	0	35,106	△	35,106
	受託事業収益（公費）	1,532,100	15,400		1,516,700
	経常経費寄附金収益	100,500	0		100,500
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	247,608,976	259,454,217	△	11,845,241
費 用					
	人件費	136,786,894	138,092,146	△	1,305,252
	職員給料	79,943,783	81,141,711	△	1,197,928
	職員賞与	7,126,255	6,660,227		466,028
	賞与引当金繰入	3,237,691	2,991,139		246,552
	非常勤職員給与	28,521,741	27,017,966		1,503,775
	派遣職員費	215,435	0		215,435
	退職給付費用	968,607	3,776,042	△	2,807,435
	法定福利費	16,773,382	16,505,061		268,321
	事業費	35,790,645	38,716,428	△	2,925,783
	給食費	15,596,556	15,120,258		476,298
	介護用品費	3,126,692	2,906,587		220,105
	医薬品費	14,043	9,010		5,033
	診療・療養等材料費	356,992	728,169	△	371,177
	保健衛生費	954,419	1,072,506	△	118,087
	教養娯楽費	310,073	315,873	△	5,800
	日用品費	375,852	390,431	△	14,579
	水道光熱費	13,110,789	15,432,265	△	2,321,476
	消耗器具備品費	1,320,367	1,942,765	△	622,398
	保険料	112,454	117,448	△	4,994
	賃借料	200,772	159,798		40,974
	車輛費	258,312	358,138	△	99,826
	雑費	53,324	163,180	△	109,856
	事務費	14,962,272	23,641,229	△	8,678,957
	福利厚生費	1,053,834	1,085,288	△	31,454
	職員被服費	445,912	720,913	△	275,001
	旅費交通費	89,887	13,256		76,631
	研修研究費	1,414,292	1,230,445		183,847
	事務消耗品費	686,625	1,194,454	△	507,829
	印刷製本費	166,750	108,027		58,723
	水道光熱費	86,370	60,564		25,806
	修繕費	1,456,749	7,471,305	△	6,014,556
	通信運搬費	829,507	834,044	△	4,537
	広報費	6,452	0		6,452
	業務委託費	3,709,406	3,714,869	△	5,463
	手数料	194,448	275,593	△	81,145
	保険料	398,988	364,919		34,069

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たんぽぽ（従来型）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)	
	賃借料	328,358	485,985	△	157,627
	土地・建物賃借料	1,868,015	1,523,865		344,150
	租税公課	120,196	46,200		73,996
	保守料	1,229,820	1,144,285		85,535
	渉外費	16,956	13,453		3,503
	諸会費	176,684	173,758		2,926
	雑費	683,023	3,180,006	△	2,496,983
	利用者負担軽減額	905,677	684,007		221,670
	減価償却費	19,161,830	17,219,454		1,942,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,949,919	△ 8,386,623	△	1,563,296
	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)	197,657,399	209,966,641	△	12,309,242
	サービス活動増減差額(3=1-2)	49,951,577	49,487,576		464,001
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	3,959	3,907		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	1,113,800	863,050		250,750
	受入研修費収益	58,000	0		58,000
	雑収益	1,055,800	863,050		192,750
	サービス活動外収益計(4)	1,117,759	866,957		250,802
	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	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,117,759	866,957		250,802
経常増減差額(7=3+6)		51,069,336	50,354,533		714,803
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	47,202,239	△	47,202,239
	施設整備等補助金収益	0	47,202,239	△	47,202,239
	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	47,202,239	△	47,202,239
	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	19,459	1,362,059	△	1,342,600
	建物売却損・処分損	0	1,310,568	△	1,310,568
	器具及び備品売却損・処分損	19,459	51,491	△	32,032
	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	0	47,202,239	△	47,202,239
	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	77,000,000	66,000,000		11,000,000
	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	0		0
	特別費用計(9)	77,019,459	114,564,298	△	37,544,839
特別増減差額(10=8-9)		△ 77,019,459	△ 67,362,059	△	9,657,400

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たんぽぽ（従来型）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)
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 25,950,123	△ 17,007,526	△ 8,942,597
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	407,063,680	434,071,206	△ 27,007,526
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	381,113,557	417,063,680	△ 35,950,123
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	381,113,557	407,063,680	△ 25,950,123