

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（ユニット型）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	256,357,805	270,432,803	△ 14,074,998
	施設介護料収益	141,885,340	142,286,590	△ 401,250
	介護報酬収益	126,500,976	126,637,005	△ 136,029
	利用者負担金収益（一般）	15,384,364	15,649,585	△ 265,221
	居宅介護料収益	52,228,200	58,811,860	△ 6,583,660
	（介護報酬収益）	46,801,375	52,482,242	△ 5,680,867
	介護報酬収益	46,801,375	52,482,242	△ 5,680,867
	（利用者負担金収益）	5,426,825	6,329,618	△ 902,793
	介護負担金収益（公費）	106,848	0	106,848
	介護負担金収益（一般）	5,319,977	6,329,618	△ 1,009,641
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,012,630	7,638,510	△ 1,625,880
	事業費収益	5,361,659	6,846,083	△ 1,484,424
	事業負担金収益（公費）	8,343	49,423	△ 41,080
	事業負担金収益（一般）	642,628	743,004	△ 100,376
	利用者等利用料収益	51,683,324	52,495,048	△ 811,724
	居宅介護サービス利用料収益	212,000	277,740	△ 65,740
	食費収益（一般）	18,772,792	18,440,994	331,798
	食費収益（特定）	3,857,275	4,822,435	△ 965,160
	居住費収益（一般）	23,445,100	22,191,360	1,253,740
	居住費収益（特定）	5,393,046	6,749,318	△ 1,356,272
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	11,110	△ 11,110
	その他の利用料収益	3,111	2,091	1,020
	その他の事業収益	4,548,311	9,200,795	△ 4,652,484
	補助金事業収益（公費）	4,527,011	9,091,701	△ 4,564,690
	補助金事業収益（一般）	0	24,894	△ 24,894
	受託事業収益（公費）	18,600	82,400	△ 63,800
	受託事業収益（一般）	2,700	1,800	900
	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)	256,357,805	270,432,803	△ 14,074,998
費 用				
	人件費	155,736,435	152,602,297	3,134,138
	職員給料	88,027,752	83,561,978	4,465,774
	職員賞与	7,955,873	7,666,945	288,928
	賞与引当金繰入	5,133,429	5,009,140	124,289
	非常勤職員給与	31,806,482	32,175,939	△ 369,457
	派遣職員費	183,514	0	183,514
	退職給付費用	4,097,305	6,501,489	△ 2,404,184
	法定福利費	18,532,080	17,686,806	845,274
	事業費	29,266,373	31,564,486	△ 2,298,113
	給食費	12,912,224	13,291,633	△ 379,409
	介護用品費	2,159,149	2,010,651	148,498
	医薬品費	9,718	6,270	3,448
	診療・療養等材料費	264,838	477,447	△ 212,609
	保健衛生費	668,866	733,727	△ 64,861
	教養娯楽費	456,927	475,853	△ 18,926
	日用品費	311,571	325,168	△ 13,597
	水道光熱費	9,180,781	10,819,931	△ 1,639,150
	消耗器具備品費	1,120,509	1,129,530	△ 9,021
	保険料	119,936	121,194	△ 1,258
	賃借料	255,156	159,744	95,412
	車輛費	1,682,304	1,756,110	△ 73,806
	雑費	124,394	257,228	△ 132,834
	事務費	12,980,301	14,829,239	△ 1,848,938
	福利厚生費	1,327,087	1,437,363	△ 110,276
	職員被服費	626,525	803,456	△ 176,931
	旅費交通費	66,373	35,024	31,349
	研修研究費	522,927	237,215	285,712
	事務消耗品費	898,032	386,496	511,536
	印刷製本費	120,970	111,855	9,115
	修繕費	1,102,045	4,669,369	△ 3,567,324
	通信運搬費	592,841	632,830	△ 39,989
	広報費	4,576	9,990	△ 5,414
	業務委託費	3,535,032	3,727,974	△ 192,942
	手数料	196,148	115,845	80,303

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(ユニット型) 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)
	保険料	530,128	411,992	118,136
	賃借料	358,654	410,305	△ 51,651
	土地・建物賃借料	525,860	270,360	255,500
	租税公課	75,815	127,900	△ 52,085
	保守料	1,249,203	1,206,005	43,198
	渉外費	12,024	9,539	2,485
	諸会費	125,516	123,442	2,074
	雑費	1,110,545	102,279	1,008,266
	利用者負担軽減額	347,114	344,311	2,803
	減価償却費	16,393,041	21,824,091	△ 5,431,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,355,618	△ 3,252,110	△ 1,103,508
	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)	210,367,646	217,912,314	△ 7,544,668
	サービス活動増減差額(3=1-2)	45,990,159	52,520,489	△ 6,530,330
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	69,893	59,778	10,115
	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	537,771	708,470	△ 170,699
	受入研修費収益	29,000	0	29,000
	雑収益	508,771	708,470	△ 199,699
	サービス活動外収益計(4)	607,664	768,248	△ 160,584
	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)	607,664	768,248	△ 160,584
	経常増減差額(7=3+6)	46,597,823	53,288,737	△ 6,690,914
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	32,334,738	△ 32,334,738
	施設整備等補助金収益	0	32,334,738	△ 32,334,738
	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	32,334,738	△ 32,334,738
	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	2	621,007	△ 621,005
	建物売却損・処分損	0	584,494	△ 584,494
	器具及び備品売却損・処分損	2	36,513	△ 36,511
	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	32,334,738	△ 32,334,738
	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	18,500,000	32,500,000	△ 14,000,000
	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)	18,500,002	65,455,745	△ 46,955,743

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(ユニット型) 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)
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 18,500,002	△ 33,121,007	14,621,005
当期活動増減差額 (11=7+10)		28,097,821	20,167,730	7,930,091
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	285,347,705	270,179,975	15,167,730
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		313,445,526	290,347,705	23,097,821
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		313,445,526	285,347,705	28,097,821