

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

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	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

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)
	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
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	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
特別増減の部				
	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

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

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)		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