

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

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	122,634,257	118,161,707	4,472,550
	居宅介護料収益	99,756,825	97,228,477	2,528,348
	(介護報酬収益)	88,473,430	86,871,098	1,602,332
	介護報酬収益	88,473,430	86,871,098	1,602,332
	(利用者負担金収益)	11,283,395	10,357,379	926,016
	介護負担金収益 (公費)	724,677	352,570	372,107
	介護負担金収益 (一般)	10,558,718	10,004,809	553,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,610,285	13,211,953	2,398,332
	事業費収益	14,022,699	11,773,786	2,248,913
	事業負担金収益 (公費)	251,298	186,344	64,954
	事業負担金収益 (一般)	1,336,288	1,251,823	84,465
	利用者等利用料収益	4,244,147	3,995,803	248,344
	居宅介護サービス利用料収益	486,600	611,141	△ 124,541
	食費収益 (一般)	3,753,537	3,375,952	377,585
	その他の利用料収益	4,010	8,710	△ 4,700
	その他の事業収益	3,023,000	3,725,474	△ 702,474
	補助金事業収益 (公費)	646,000	1,436,374	△ 790,374
	受託事業収益 (公費)	2,313,000	2,285,430	27,570
	受託事業収益 (一般)	64,000	3,670	60,330
	老人福祉事業収益	80,480,053	81,272,827	△ 792,774
	運営事業収益	80,480,053	81,272,827	△ 792,774
	管理費収益	12,061,421	12,381,608	△ 320,187
	その他の利用料収益	34,740,138	33,942,151	797,987
	補助金事業収益 (公費)	33,678,494	34,929,068	△ 1,250,574
	補助金事業収益 (一般)	0	20,000	△ 20,000
	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)	203,114,310	199,434,534	3,679,776
費 用				
	人件費	127,621,330	125,984,633	1,636,697
	職員給料	71,695,990	69,711,734	1,984,256
	職員賞与	6,834,191	6,658,099	176,092
	賞与引当金繰入	2,619,164	3,081,709	△ 462,545
	非常勤職員給与	28,853,998	27,505,007	1,348,991
	退職給付費用	2,615,085	4,753,550	△ 2,138,465
	法定福利費	15,002,902	14,274,534	728,368
	事業費	35,637,224	34,333,320	1,303,904
	給食費	15,160,807	14,941,611	219,196
	介護用品費	0	4,158	△ 4,158
	医薬品費	1,578	1,536	42
	診療・療養等材料費	40,933	349,846	△ 308,913
	保健衛生費	686,548	622,973	63,575
	教養娯楽費	572,059	548,480	23,579
	日用品費	433,924	332,649	101,275
	水道光熱費	14,420,056	14,378,706	41,350
	消耗器具備品費	2,079,841	1,653,430	426,411
	保険料	97,759	83,081	14,678
	車輛費	2,110,865	1,379,230	731,635
	雑費	32,854	37,620	△ 4,766
	事務費	9,948,192	10,488,183	△ 539,991
	福利厚生費	1,213,234	1,195,026	18,208
	職員被服費	348,283	803,512	△ 455,229
	研修研究費	10,500	41,450	△ 30,950
	事務消耗品費	664,342	713,968	△ 49,626
	印刷製本費	149,456	151,270	△ 1,814
	修繕費	1,761,534	2,376,436	△ 614,902
	通信運搬費	714,010	781,219	△ 67,209
	会議費	0	870	△ 870
	広報費	20,650	21,400	△ 750
	業務委託費	1,565,661	1,137,623	428,038
	手数料	263,479	215,524	47,955
	保険料	746,892	580,010	166,882
	賃借料	361,466	425,452	△ 63,986
	土地・建物賃借料	89,798	89,798	0
	租税公課	298,271	218,189	80,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

2頁

(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)	
	保守料	1,376,056	1,377,393	△	1,337
	渉外費	28,360	31,393	△	3,033
	諸会費	130,600	130,600		0
	雑費	205,600	197,050		8,550
	利用者負担軽減額	0	7,532	△	7,532
	減価償却費	14,584,962	14,933,971	△	349,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,489,829	△ 6,416,474	△	73,355
	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)	181,301,879	179,331,165		1,970,714
	サービス活動増減差額(3=1-2)	21,812,431	20,103,369		1,709,062
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	28,449	15,386		13,063
	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	208,661	248,217	△	39,556
	受入研修費収益	28,000	87,000	△	59,000
	利用者等外給食収益	18,534	20,046	△	1,512
	雑収益	162,127	141,171		20,956
	サービス活動外収益計(4)	237,110	263,603	△	26,493
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	9,649	34,678	△	25,029
	利用者等外給食費	9,649	10,178	△	529
	雑損失	0	24,500	△	24,500
	サービス活動外費用計(5)	9,649	34,678	△	25,029
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	227,461	228,925	△	1,464
経常増減差額(7=3+6)		22,039,892	20,332,294		1,707,598
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△	375,000
	施設整備等補助金収益	0	375,000	△	375,000
	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	375,000	△	375,000
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	5,172	2		5,170
	建物売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	5,171	2		5,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	△	375,000
	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	1,500,000	7,000,000	△	5,500,000
	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)	1,505,171	7,375,002	△	5,869,831
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,505,171	△ 7,000,002		5,494,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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)		20,534,721	13,332,292	7,202,429
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	196,560,844	195,610,160	950,684
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	217,095,565	208,942,452	8,153,113
	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)	4,000,000	12,381,608	△ 8,381,608
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	12,381,608	△ 8,381,608
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	213,095,565	196,560,844	16,534,721