

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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	87,359,079	89,241,713	△	1,882,634
	地域密着型介護料収益	72,276,190	74,213,170	△	1,936,980
	(介護報酬収益)	64,441,622	65,905,063	△	1,463,441
	介護報酬収益	63,243,056	65,396,518	△	2,153,462
	介護予防報酬収益	1,198,566	508,545		690,021
	(利用者負担金収益)	7,834,568	8,308,107	△	473,539
	介護負担金収益（公費）	202,016	230,884	△	28,868
	介護負担金収益（一般）	7,499,378	8,020,718	△	521,340
	介護予防負担金収益（一般）	133,174	56,505		76,669
	居宅介護支援介護料収益	5,788,680	5,082,460		706,220
	居宅介護支援介護料収益	5,788,680	5,082,460		706,220
	利用者等利用料収益	8,311,550	8,157,200		154,350
	食費収益（一般）	4,107,550	4,463,200	△	355,650
	居住費収益（一般）	4,204,000	3,694,000		510,000
	その他の事業収益	982,659	1,788,883	△	806,224
	補助金事業収益（公費）	739,000	1,538,466	△	799,466
	補助金事業収益（一般）	24,188	0		24,188
	受託事業収益（公費）	219,471	250,417	△	30,946
	老人福祉事業収益	86,386,027	89,296,356	△	2,910,329
	運営事業収益	86,386,027	89,296,356	△	2,910,329
	管理費収益	11,021,815	11,111,843	△	90,028
	その他の利用料収益	39,159,256	40,448,567	△	1,289,311
	補助金事業収益（公費）	36,184,956	37,695,646	△	1,510,690
	補助金事業収益（一般）	20,000	0		20,000
	その他の事業収益	0	40,300	△	40,300
	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)	173,745,106	178,538,069	△	4,792,963
費 用					
	人件費	102,768,339	98,202,612		4,565,727
	職員給料	56,079,447	53,851,949		2,227,498
	職員賞与	5,264,047	4,601,446		662,601
	賞与引当金繰入	2,686,470	2,583,389		103,081
	非常勤職員給与	25,149,117	23,630,804		1,518,313
	派遣職員費	36,883	0		36,883
	退職給付費用	1,006,591	1,845,054	△	838,463
	法定福利費	12,545,784	11,689,970		855,814
	事業費	32,148,568	35,605,541	△	3,456,973
	給食費	13,173,647	14,169,194	△	995,547
	介護用品費	22,418	7,474		14,944
	診療・療養等材料費	33,741	171,331	△	137,590
	保健衛生費	678,520	629,495		49,025
	教養娯楽費	360,225	380,915	△	20,690
	日用品費	325,582	210,886		114,696
	水道光熱費	15,508,767	17,575,153	△	2,066,386
	消耗器具備品費	1,207,946	1,607,047	△	399,101
	保険料	76,192	71,364		4,828
	賃借料	88,440	81,070		7,370
	車輛費	652,042	695,564	△	43,522
	雑費	21,048	6,048		15,000
	事務費	17,713,449	15,601,711		2,111,738
	福利厚生費	744,171	744,944	△	773
	職員被服費	283,254	543,122	△	259,868
	研修研究費	33,300	44,690	△	11,390
	事務消耗品費	337,985	178,290		159,695
	印刷製本費	180,719	127,739		52,980
	燃料費	380	760	△	380
	修繕費	7,220,443	5,003,450		2,216,993
	通信運搬費	520,141	543,108	△	22,967
	会議費	5,285	0		5,285
	広報費	134,223	25,551		108,672
	業務委託費	3,211,876	3,019,905		191,971
	手数料	447,943	238,986		208,957
	保険料	458,522	401,808		56,714
	賃借料	415,872	416,937	△	1,065

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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	1,950,000	2,520,000	△ 570,000
	租税公課	41,390	9,400	31,990
	保守料	1,539,763	1,597,232	△ 57,469
	渉外費	29,700	43,415	△ 13,715
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	134,482	118,374	16,108
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,466,506	17,918,422	△ 1,451,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,735,915	△ 8,131,026	395,111
	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)	161,360,947	159,197,260	2,163,687
サービス活動増減差額(3=1-2)		12,384,159	19,340,809	△ 6,956,650
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	401	228	173
	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	247,104	1,325,978	△ 1,078,874
	受入研修費収益	14,000	0	14,000
	雑収益	233,104	1,325,978	△ 1,092,874
	サービス活動外収益計(4)	247,505	1,326,206	△ 1,078,701
	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)		247,505	1,326,206	△ 1,078,701
経常増減差額(7=3+6)		12,631,664	20,667,015	△ 8,035,351
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,100,812	0	1,100,812
	施設整備等補助金収益	1,100,812	0	1,100,812
	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	469,997	9,999	459,998
	車輛運搬具売却益	469,997	9,999	459,998
	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)	1,570,809	9,999	1,560,810
	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	126,038	△ 126,036
	建物売却損・処分損	0	126,038	△ 126,038
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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	1,100,812	0	1,100,812
	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)	1,100,814	126,038	974,776
特別増減差額(10=8-9)		469,995	△ 116,039	586,034

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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)		13, 101, 659	20, 550, 976	△ 7, 449, 317
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	129, 129, 273	108, 578, 297	20, 550, 976
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	142, 230, 932	129, 129, 273	13, 101, 659
	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)		142, 230, 932	129, 129, 273	13, 101, 659