

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ンダルシア 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	138,945,355	147,059,907	△	8,114,552
	居宅介護料収益	66,231,810	76,590,223	△	10,358,413
	(介護報酬収益)	59,455,737	68,265,073	△	8,809,336
	介護報酬収益	59,455,737	68,265,073	△	8,809,336
	(利用者負担金収益)	6,776,073	8,325,150	△	1,549,077
	介護負担金収益(公費)	143,348	719,353	△	576,005
	介護負担金収益(一般)	6,632,725	7,605,797	△	973,072
	居宅介護支援介護料収益	23,919,150	22,364,860		1,554,290
	居宅介護支援介護料収益	19,050,990	17,888,440		1,162,550
	介護予防支援介護料収益	4,868,160	4,476,420		391,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,329,467	9,548,656		1,780,811
	事業費収益	10,501,608	8,902,142		1,599,466
	事業負担金収益(公費)	62,047	2,958		59,089
	事業負担金収益(一般)	765,812	643,556		122,256
	利用者等利用料収益	2,670,180	3,102,260	△	432,080
	居宅介護サービス利用料収益	357,180	352,310		4,870
	食費収益(一般)	2,313,000	2,749,950	△	436,950
	その他の事業収益	34,794,748	35,453,908	△	659,160
	補助金事業収益(公費)	780,000	1,297,516	△	517,516
	受託事業収益(公費)	33,197,048	32,830,392		366,656
	受託事業収益(一般)	817,700	1,326,000	△	508,300
	老人福祉事業収益	87,524,577	82,903,809		4,620,768
	運営事業収益	87,524,577	82,903,809		4,620,768
	管理費収益	11,415,191	11,032,256		382,935
	その他の利用料収益	40,356,988	38,506,724		1,850,264
	補助金事業収益(公費)	35,752,398	33,304,829		2,447,569
	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)	226,469,932	229,963,716	△	3,493,784
費 用					
	人件費	154,948,431	153,421,559		1,526,872
	職員給料	92,866,023	84,136,601		8,729,422
	職員賞与	6,441,532	6,621,941	△	180,409
	賞与引当金繰入	3,904,471	3,165,975		738,496
	非常勤職員給与	29,947,827	33,780,455	△	3,832,628
	派遣職員費	845,526	1,592,527	△	747,001
	退職給付費用	2,077,678	5,916,850	△	3,839,172
	法定福利費	18,865,374	18,207,210		658,164
	事業費	39,027,764	42,744,969	△	3,717,205
	給食費	16,662,873	16,965,434	△	302,561
	介護用品費	2,085	72,099	△	70,014
	診療・療養等材料費	133,451	300,718	△	167,267
	保健衛生費	529,794	683,182	△	153,388
	教養娯楽費	510,950	537,643	△	26,693
	日用品費	252,462	403,956	△	151,494
	水道光熱費	17,002,931	19,173,948	△	2,171,017
	消耗器具備品費	1,557,576	1,714,852	△	157,276
	保険料	110,111	111,658	△	1,547
	賃借料	93,720	627,165	△	533,445
	車輛費	2,155,239	2,152,742		2,497
	雑費	16,572	1,572		15,000
	事務費	15,493,354	16,751,806	△	1,258,452
	福利厚生費	1,127,620	1,077,394		50,226
	職員被服費	472,652	623,313	△	150,661
	研修研究費	236,152	228,410		7,742
	事務消耗品費	680,977	738,612	△	57,635
	印刷製本費	480,927	308,598		172,329
	燃料費	3,598	0		3,598
	修繕費	3,626,501	5,252,751	△	1,626,250
	通信運搬費	939,617	940,170	△	553
	会議費	48,026	30,650		17,376
	広報費	18,802	23,167	△	4,365
	業務委託費	3,782,208	3,714,911		67,297
	手数料	256,882	240,234		16,648

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ンダルシア 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	834,091	629,959	204,132
	賃借料	692,604	610,997	81,607
	土地・建物賃借料	83,750	83,750	0
	租税公課	294,399	297,611	△ 3,212
	保守料	1,464,129	1,538,893	△ 74,764
	渉外費	9,660	15,282	△ 5,622
	諸会費	6,000	11,000	△ 5,000
	雑費	434,759	386,104	48,655
	利用者負担軽減額	19,794	12,832	6,962
	減価償却費	16,550,937	16,325,567	225,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,448,361	△ 6,470,730	22,369
	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)	219,591,919	222,786,003	△ 3,194,084
サービス活動増減差額 (3=1-2)		6,878,013	7,177,713	△ 299,700
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	826	734	92
	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	276,983	4,192,048	△ 3,915,065
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	8,208	4,320	3,888
	雑収益	253,775	4,182,728	△ 3,928,953
	サービス活動外収益計 (4)	277,809	4,192,782	△ 3,914,973
	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	6,147	3,293	2,854
	利用者等外給食費	6,147	3,293	2,854
	サービス活動外費用計 (5)	6,147	3,293	2,854
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	271,662	4,189,489	△ 3,917,827
経常増減差額 (7=3+6)		7,149,675	11,367,202	△ 4,217,527
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	953,204	△ 953,204
	その他の特別収益	0	953,204	△ 953,204
	特別収益計 (8)	0	953,205	△ 953,205
	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	193,604	2	193,602
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損	193,602	0	193,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	3,000,000	6,200,000	△ 3,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

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ンダルシア 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)
	その他の特別損失	0	809,996	△ 809,996
	特別費用計 (9)	3,193,605	7,009,997	△ 3,816,392
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,193,605	△ 6,056,792	2,863,187
当期活動増減差額 (11=7+10)		3,956,070	5,310,410	△ 1,354,340
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	195,892,770	190,582,360	5,310,410
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	199,848,840	195,892,770	3,956,070
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	198,848,840	195,892,770	2,956,070