

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エンリケ 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	825,972,814	784,469,638	41,503,176
	施設介護料収益	552,357,184	517,696,664	34,660,520
	介護報酬収益	493,150,984	463,489,930	29,661,054
	利用者負担金収益（公費）	16,847,105	7,960,756	8,886,349
	利用者負担金収益（一般）	42,359,095	46,245,978	△ 3,886,883
	居宅介護料収益	38,501,558	36,682,887	1,818,671
	（介護報酬収益）	33,442,560	32,272,248	1,170,312
	介護報酬収益	33,420,608	32,259,995	1,160,613
	介護予防報酬収益	21,952	12,253	9,699
	（利用者負担金収益）	5,058,998	4,410,639	648,359
	介護負担金収益（公費）	890,492	848,388	42,104
	介護負担金収益（一般）	4,166,066	3,556,999	609,067
	介護予防負担金収益（一般）	2,440	5,252	△ 2,812
	地域密着型介護料収益	19,040,313	19,644,473	△ 604,160
	（介護報酬収益）	16,951,670	17,529,249	△ 577,579
	介護報酬収益	16,951,670	17,529,249	△ 577,579
	（利用者負担金収益）	2,088,643	2,115,224	△ 26,581
	介護負担金収益（公費）	297,746	272,989	24,757
	介護負担金収益（一般）	1,790,897	1,842,235	△ 51,338
	居宅介護支援介護料収益	4,766,154	4,268,989	497,165
	居宅介護支援介護料収益	4,766,154	4,268,989	497,165
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,161,158	17,020,160	3,140,998
	事業費収益	18,004,192	15,206,371	2,797,821
	事業負担金収益（公費）	21,911	4,892	17,019
	事業負担金収益（一般）	2,135,055	1,808,897	326,158
	利用者等利用料収益	177,769,726	171,009,246	6,760,480
	居宅介護サービス利用料収益	705,401	834,309	△ 128,908
	食費収益（公費）	2,261,615	1,456,698	804,917
	食費収益（一般）	45,370,875	45,337,557	33,318
	食費収益（特定）	24,304,040	21,805,005	2,499,035
	居住費収益（一般）	68,422,362	67,926,280	496,082
	居住費収益（特定）	34,857,158	31,864,042	2,993,116
	その他の利用料収益	1,848,275	1,785,355	62,920
	その他の事業収益	13,376,721	18,147,219	△ 4,770,498
	補助金事業収益（公費）	11,627,805	16,448,699	△ 4,820,894
	受託事業収益（公費）	1,748,916	1,698,520	50,396
	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)	825,972,814	784,469,638	41,503,176
費 用				
	人件費	479,456,118	466,751,042	12,705,076
	職員給料	311,357,413	291,298,110	20,059,303
	職員賞与	28,972,664	28,287,841	684,823
	賞与引当金繰入	14,098,585	13,540,912	557,673
	非常勤職員給与	47,740,804	54,838,304	△ 7,097,500
	派遣職員費	9,710,993	6,770,265	2,940,728
	退職給付費用	8,687,297	17,041,723	△ 8,354,426
	法定福利費	58,888,362	54,973,887	3,914,475
	事業費	99,572,760	100,503,113	△ 930,353
	給食費	41,260,758	39,878,221	1,382,537
	介護用品費	9,679,122	9,988,977	△ 309,855
	医薬品費	8,250	23,082	△ 14,832
	診療・療養等材料費	380,447	493,602	△ 113,155
	保健衛生費	3,382,694	3,297,731	84,963
	教養娯楽費	419,623	413,960	5,663
	日用品費	1,250,078	987,443	262,635
	水道光熱費	33,680,134	36,469,092	△ 2,788,958
	燃料費	9,970	9,414	556
	消耗器具備品費	5,449,236	5,777,779	△ 328,543
	保険料	355,283	387,536	△ 32,253
	賃借料	987,558	757,768	229,790
	車輛費	2,706,987	2,011,666	695,321
	雑費	2,620	6,842	△ 4,222
	事務費	72,524,744	66,446,035	6,078,709
	福利厚生費	2,012,889	1,863,295	149,594

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エンリケ 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)
	職員被服費	1,563,979	119,305	1,444,674
	旅費交通費	694,130	474,880	219,250
	研修研究費	2,756,080	3,171,120	△415,040
	事務消耗品費	3,726,896	2,048,987	1,677,909
	印刷製本費	479,643	606,811	△127,168
	修繕費	2,889,509	582,164	2,307,345
	通信運搬費	1,312,008	1,347,122	△35,114
	会議費	3,053	2,367	686
	広報費	19,707	41,383	△21,676
	業務委託費	42,951,496	42,340,320	611,176
	手数料	983,723	1,161,259	△177,536
	保険料	1,059,263	937,018	122,245
	賃借料	427,582	526,404	△98,822
	土地・建物賃借料	6,746,270	6,094,710	651,560
	租税公課	393,804	339,462	54,342
	保守料	2,938,315	3,052,970	△114,655
	渉外費	65,628	61,592	4,036
	雑費	1,500,769	1,674,866	△174,097
	利用者負担軽減額	5,037,782	6,627,463	△1,589,681
	減価償却費	76,833,571	82,580,343	△5,746,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,976,215	△26,912,023	△64,192
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	242,000	△242,000
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		706,448,760	696,237,973	10,210,787
サービス活動増減差額(3=1-2)		119,524,054	88,231,665	31,292,389
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	1,200	847	353
	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	9,654,868	8,312,345	1,342,523
	受入研修費収益	157,984	236,000	△78,016
	利用者等外給食収益	2,038,312	1,720,246	318,066
	雑収益	7,458,572	6,356,099	1,102,473
サービス活動外収益計(4)		9,656,068	8,313,192	1,342,876
費 用				
	支払利息	3,661,831	4,571,562	△909,731
	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	2,038,312	1,720,246	318,066
	利用者等外給食費	2,038,312	1,720,246	318,066
	サービス活動外費用計(5)	5,700,143	6,291,808	△591,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,955,925	2,021,384	1,934,541
経常増減差額(7=3+6)		123,479,979	90,253,049	33,226,930
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,212,399	0	2,212,399
	施設整備等補助金収益	2,212,399	0	2,212,399
	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	70,000	0	70,000
	徴収不能引当金戻入益	70,000	0	70,000
	特別収益計(8)	2,282,399	0	2,282,399
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

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エンリケ 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)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19,474	4,401	15,073
	器具及び備品売却損・処分損	19,474	4,401	15,073
	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	2,212,399	0	2,212,399
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	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	1,435,000	△ 1,435,000
	特別費用計(9)	2,231,873	11,439,401	△ 9,207,528
	特別増減差額(10=8-9)	50,526	△ 11,439,401	11,489,927
当期活動増減差額(11=7+10)		123,530,505	78,813,648	44,716,857
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	633,422,738	554,609,090	78,813,648
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	756,953,243	633,422,738	123,530,505
	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)	756,953,243	633,422,738	123,530,505