

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	611,388,359	612,248,248	△	859,889
	施設介護料収益	380,560,542	386,644,956	△	6,084,414
	介護報酬収益	341,968,425	348,000,021	△	6,031,596
	利用者負担金収益（公費）	1,129,092	968,678		160,414
	利用者負担金収益（一般）	37,463,025	37,676,257	△	213,232
	居宅介護料収益	115,626,340	106,998,592		8,627,748
	（介護報酬収益）	103,239,202	95,657,853		7,581,349
	介護報酬収益	80,399,503	73,142,814		7,256,689
	介護予防報酬収益	22,839,699	22,515,039		324,660
	（利用者負担金収益）	12,387,138	11,340,739		1,046,399
	介護負担金収益（公費）	304,879	196,775		108,104
	介護負担金収益（一般）	9,288,388	8,443,121		845,267
	介護予防負担金収益（公費）	29,586	77,064	△	47,478
	介護予防負担金収益（一般）	2,764,285	2,623,779		140,506
	居宅介護支援介護料収益	18,153,590	18,746,350	△	592,760
	居宅介護支援介護料収益	18,153,590	18,746,350	△	592,760
	利用者等利用料収益	81,985,835	84,563,708	△	2,577,873
	施設サービス利用料収益	4,273,478	4,613,999	△	340,521
	居宅介護サービス利用料収益	135,859	26,672		109,187
	食費収益（公費）	294,419	201,889		92,530
	食費収益（一般）	38,284,359	38,332,101	△	47,742
	食費収益（特定）	15,267,180	16,883,180	△	1,616,000
	居住費収益（公費）	6,290	0		6,290
	居住費収益（一般）	20,833,970	21,606,120	△	772,150
	居住費収益（特定）	2,890,180	2,899,747	△	9,567
	その他の利用料収益	100	0		100
	その他の事業収益	15,062,052	15,294,642	△	232,590
	補助金事業収益（公費）	13,483,856	13,217,516		266,340
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	受託事業収益（公費）	436,380	829,673	△	393,293
	受託事業収益（一般）	66,962	46,500		20,462
	その他の事業収益	1,074,854	1,140,953	△	66,099
	経常経費寄附金収益	59,480	0		59,480
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	611,447,839	612,248,248	△	800,409
費 用					
	人件費	355,599,747	351,448,845		4,150,902
	職員給料	217,705,508	211,003,007		6,702,501
	職員賞与	20,617,884	19,734,235		883,649
	賞与引当金繰入	10,761,520	10,794,922	△	33,402
	非常勤職員給与	52,647,117	53,260,550	△	613,433
	派遣職員費	1,154,748	978,477		176,271
	退職給付費用	9,001,428	13,995,546	△	4,994,118
	法定福利費	43,711,542	41,682,108		2,029,434
	事業費	80,724,316	84,032,335	△	3,308,019
	給食費	33,472,516	33,116,776		355,740
	介護用品費	4,871,864	4,877,982	△	6,118
	医薬品費	7,383,154	7,691,984	△	308,830
	診療・療養等材料費	1,404,339	1,688,169	△	283,830
	保健衛生費	1,576,826	1,688,132	△	111,306
	教養娯楽費	495,994	541,052	△	45,058
	日用品費	766,245	677,968		88,277
	水道光熱費	21,590,600	24,905,178	△	3,314,578
	燃料費	775	0		775
	消耗器具備品費	2,971,229	3,443,566	△	472,337
	保険料	280,688	279,848		840
	賃借料	634,216	641,364	△	7,148
	車輛費	4,253,950	3,448,558		805,392
	雑費	1,021,920	1,031,758	△	9,838
	事務費	28,167,863	30,273,836	△	2,105,973
	福利厚生費	2,350,453	2,337,697		12,756
	職員被服費	1,223,487	1,242,773	△	19,286
	旅費交通費	420,224	415,844		4,380
	研修研究費	1,718,810	2,460,012	△	741,202
	事務消耗品費	1,169,875	1,537,934	△	368,059

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)	
	印刷製本費	388, 879	381, 475		7, 404
	水道光熱費	0	57, 242	△	57, 242
	燃料費	2, 196	2, 034		162
	修繕費	3, 993, 032	3, 790, 894		202, 138
	通信運搬費	1, 281, 777	1, 479, 374	△	197, 597
	広報費	11, 029	9, 990		1, 039
	業務委託費	7, 301, 832	6, 965, 527		336, 305
	手数料	469, 204	955, 664	△	486, 460
	保険料	1, 014, 034	828, 775		185, 259
	賃借料	754, 289	778, 717	△	24, 428
	土地・建物賃借料	1, 413, 875	1, 821, 625	△	407, 750
	租税公課	686, 257	495, 128		191, 129
	保守料	2, 289, 790	2, 242, 062		47, 728
	渉外費	15, 900	11, 928		3, 972
	諸会費	223, 600	228, 600	△	5, 000
	雑費	1, 439, 320	2, 230, 541	△	791, 221
	利用者負担軽減額	3, 115, 962	3, 662, 945	△	546, 983
	減価償却費	30, 873, 977	30, 843, 372		30, 605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9, 993, 983	△ 9, 772, 525	△	221, 458
	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)	488, 487, 882	490, 488, 808	△	2, 000, 926
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	122, 959, 957	121, 759, 440		1, 200, 517
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	323, 399	311, 044		12, 355
	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	1, 539, 491	2, 436, 797	△	897, 306
	受入研修費収益	46, 400	65, 000	△	18, 600
	利用者等外給食収益	3, 726	3, 363		363
	雑収益	1, 489, 365	2, 368, 434	△	879, 069
	サービス活動外収益計 (4)	1, 862, 890	2, 747, 841	△	884, 951
	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	4, 165	3, 445		720
	利用者等外給食費	4, 165	3, 445		720
	サービス活動外費用計 (5)	4, 165	3, 445		720
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1, 858, 725	2, 744, 396	△	885, 671
	経常増減差額 (7=3+6)	124, 818, 682	124, 503, 836		314, 846
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1, 996, 000	△	1, 996, 000
	施設整備等補助金収益	0	1, 996, 000	△	1, 996, 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	1	0		1
	その他の特別収益	1	0		1
	特別収益計 (8)	1	1, 996, 000	△	1, 995, 999
	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	238, 962	49, 502		189, 460

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
	建物売却損・処分損	165,000	0	165,000
	器具及び備品売却損・処分損	73,962	49,502	24,460
	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	0	1,996,000	△ 1,996,000
	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	120,000,000	100,000,000	20,000,000
	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	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	120,338,962	102,045,502	18,293,460
	特別増減差額(10=8-9)	△ 120,338,961	△ 100,049,502	△ 20,289,459
当期活動増減差額(11=7+10)		4,479,721	24,454,334	△ 19,974,613
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	818,801,685	809,347,351	9,454,334
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	823,281,406	833,801,685	△ 10,520,279
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	808,281,406	818,801,685	△ 10,520,279