

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ハイジ 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	293,412,147	310,698,872	△	17,286,725
	施設介護料収益	157,022,230	161,577,010	△	4,554,780
	介護報酬収益	141,499,235	145,598,587	△	4,099,352
	利用者負担金収益（公費）	468,555	485,140	△	16,585
	利用者負担金収益（一般）	15,054,440	15,493,283	△	438,843
	居宅介護料収益	51,083,660	53,056,287	△	1,972,627
	（介護報酬収益）	45,952,845	47,652,836	△	1,699,991
	介護報酬収益	45,919,464	47,253,569	△	1,334,105
	介護予防報酬収益	33,381	399,267	△	365,886
	（利用者負担金収益）	5,130,815	5,403,451	△	272,636
	介護負担金収益（公費）	11,206	24,303	△	13,097
	介護負担金収益（一般）	5,115,900	5,334,785	△	218,885
	介護予防負担金収益（一般）	3,709	44,363	△	40,654
	居宅介護支援介護料収益	10,790,580	10,136,970		653,610
	居宅介護支援介護料収益	9,078,660	8,436,330		642,330
	介護予防支援介護料収益	1,711,920	1,700,640		11,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,433,250	10,875,060		558,190
	事業費収益	10,395,056	9,898,414		496,642
	事業負担金収益（公費）	48,030	0		48,030
	事業負担金収益（一般）	990,164	976,646		13,518
	利用者等利用料収益	50,004,185	50,340,270	△	336,085
	居宅介護サービス利用料収益	650,140	920,025	△	269,885
	食費収益（公費）	132,427	136,238	△	3,811
	食費収益（一般）	20,304,158	19,748,882		555,276
	食費収益（特定）	10,303,120	11,018,545	△	715,425
	居住費収益（一般）	11,647,700	11,022,960		624,740
	居住費収益（特定）	6,964,477	7,490,751	△	526,274
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	2,155	△	2,155
	その他の利用料収益	2,163	714		1,449
	その他の事業収益	13,078,242	24,713,275	△	11,635,033
	補助金事業収益（公費）	3,003,000	14,873,095	△	11,870,095
	補助金事業収益（一般）	0	40,000	△	40,000
	受託事業収益（公費）	8,866,242	8,779,780		86,462
	受託事業収益（一般）	1,209,000	1,020,400		188,600
	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)	293,412,147	310,698,872	△	17,286,725
費 用					
	人件費	207,780,301	196,688,761		11,091,540
	職員給料	112,478,006	106,648,419		5,829,587
	職員賞与	10,091,958	9,803,970		287,988
	賞与引当金繰入	5,082,852	5,268,136	△	185,284
	非常勤職員給与	48,089,493	46,020,258		2,069,235
	退職給付費用	6,706,270	5,450,277		1,255,993
	法定福利費	25,331,722	23,497,701		1,834,021
	事業費	41,249,701	42,336,987	△	1,087,286
	給食費	19,080,208	18,330,601		749,607
	介護用品費	2,907,884	2,971,199	△	63,315
	診療・療養等材料費	441,915	441,864		51
	保健衛生費	1,041,394	1,368,085	△	326,691
	被服費	42,900	9,988		32,912
	教養娯楽費	613,247	503,018		110,229
	日用品費	373,425	401,973	△	28,548
	水道光熱費	13,011,715	14,447,236	△	1,435,521
	燃料費	0	600	△	600
	消耗器具備品費	1,510,888	1,924,214	△	413,326
	保険料	146,820	148,246	△	1,426
	賃借料	361,900	476,190	△	114,290
	車輛費	1,695,833	1,280,629		415,204
	雑費	21,572	33,144	△	11,572
	事務費	18,117,272	25,881,834	△	7,764,562
	福利厚生費	1,363,354	1,383,415	△	20,061
	職員被服費	422,775	1,184,328	△	761,553
	旅費交通費	48,050	1,820		46,230
	研修研究費	464,140	1,046,410	△	582,270

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ハイジ 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)
	事務消耗品費	691,883	808,995	△ 117,112
	印刷製本費	315,118	264,482	50,636
	水道光熱費	58,559	48,830	9,729
	燃料費	2,925	1,025	1,900
	修繕費	968,462	6,452,627	△ 5,484,165
	通信運搬費	723,322	808,171	△ 84,849
	広報費	116,977	11,877	105,100
	業務委託費	6,813,587	6,862,644	△ 49,057
	手数料	276,405	469,395	△ 192,990
	保険料	680,757	568,420	112,337
	賃借料	634,580	723,432	△ 88,852
	土地・建物賃借料	1,793,200	1,693,200	100,000
	租税公課	202,754	218,890	△ 16,136
	保守料	1,710,183	1,712,603	△ 2,420
	渉外費	6,240	5,670	570
	諸会費	44,000	44,000	0
	雑費	780,001	1,571,600	△ 791,599
	利用者負担軽減額	650,639	379,873	270,766
	減価償却費	22,198,054	21,912,764	285,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,740,530	△ 11,636,560	△ 103,970
	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)	278,255,437	275,563,659	2,691,778
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,156,710	35,135,213	△ 19,978,503
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	136,096	115,825	20,271
	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	646,615	589,593	57,022
	受入研修費収益	56,000	39,000	17,000
	利用者等外給食収益	36,800	50,380	△ 13,580
	雑収益	553,815	500,213	53,602
	サービス活動外収益計(4)	782,711	705,418	77,293
	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	37,096	56,560	△ 19,464
	利用者等外給食費	37,096	56,560	△ 19,464
	サービス活動外費用計(5)	37,096	56,560	△ 19,464
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	745,615	648,858	96,757
経常増減差額(7=3+6)		15,902,325	35,784,071	△ 19,881,746
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	886,249	△ 886,249
	施設整備等補助金収益	0	886,249	△ 886,249
	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	199,999	0	199,999
	車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
	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	259,996	0	259,996
	その他の特別収益	259,996	0	259,996
	特別収益計(8)	459,995	886,249	△ 426,254
	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ハイジ 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	53,097	199,997	△ 146,900
	建物売却損・処分損	53,097	199,997	△ 146,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	7	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	886,249	△ 886,249
	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	7,000,000	25,000,000	△ 18,000,000
	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	2	1	1
	その他の特別損失	343,200	31,368	311,832
	特別費用計(9)	7,396,299	26,117,608	△ 18,721,309
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6,936,304	△ 25,231,359	18,295,055
当期活動増減差額(11=7+10)		8,966,021	10,552,712	△ 1,586,691
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	471,430,463	463,877,751	7,552,712
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	480,396,484	474,430,463	5,966,021
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	475,396,484	471,430,463	3,966,021