

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ハート 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	644,190,041	553,895,113	90,294,928
	施設介護料収益	423,875,750	395,050,412	28,825,338
	介護報酬収益	380,535,087	354,666,751	25,868,336
	利用者負担金収益（公費）	1,076,331	954,603	121,728
	利用者負担金収益（一般）	42,264,332	39,429,058	2,835,274
	居宅介護料収益	30,153,230	26,557,460	3,595,770
	（介護報酬収益）	26,561,138	23,811,430	2,749,708
	介護報酬収益	20,866,999	18,685,427	2,181,572
	介護予防報酬収益	5,694,139	5,126,003	568,136
	（利用者負担金収益）	3,592,092	2,746,030	846,062
	介護負担金収益（公費）	551,623	1,695	549,928
	介護負担金収益（一般）	2,357,158	2,119,348	237,810
	介護予防負担金収益（公費）	0	12,129	△ 12,129
	介護予防負担金収益（一般）	683,311	612,858	70,453
	地域密着型介護料収益	65,142,430	11,514,990	53,627,440
	（介護報酬収益）	58,628,187	10,363,491	48,264,696
	介護報酬収益	58,628,187	10,363,491	48,264,696
	（利用者負担金収益）	6,514,243	1,151,499	5,362,744
	介護負担金収益（一般）	6,514,243	1,151,499	5,362,744
	居宅介護支援介護料収益	17,377,360	14,145,000	3,232,360
	居宅介護支援介護料収益	17,377,360	14,145,000	3,232,360
	利用者等利用料収益	100,135,303	84,857,497	15,277,806
	施設サービス利用料収益	2,111,765	2,126,721	△ 14,956
	居宅介護サービス利用料収益	29,345	236,750	△ 207,405
	食費収益（公費）	334,642	320,148	14,494
	食費収益（一般）	42,304,148	36,731,379	5,572,769
	食費収益（特定）	15,471,660	14,513,939	957,721
	居住費収益（一般）	33,306,450	26,169,790	7,136,660
	居住費収益（特定）	6,269,847	4,691,565	1,578,282
	その他の利用料収益	307,446	67,205	240,241
	その他の事業収益	7,505,968	21,769,754	△ 14,263,786
	補助金事業収益（公費）	5,633,750	19,933,412	△ 14,299,662
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△ 60,000
	受託事業収益（公費）	799,322	765,550	33,772
	受託事業収益（一般）	122,100	130,400	△ 8,300
	その他の事業収益	950,796	880,392	70,404
	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)	644,190,041	553,895,113	90,294,928
費 用				
	人件費	378,253,582	326,918,692	51,334,890
	職員給料	233,482,723	201,670,491	31,812,232
	職員賞与	21,519,062	17,976,351	3,542,711
	賞与引当金繰入	11,334,567	9,244,518	2,090,049
	非常勤職員給与	40,748,207	34,062,014	6,686,193
	派遣職員費	12,003,469	11,512,387	491,082
	退職給付費用	14,508,562	15,264,053	△ 755,491
	法定福利費	44,656,992	37,188,878	7,468,114
	事業費	77,157,232	71,821,596	5,335,636
	給食費	33,458,550	28,020,789	5,437,761
	介護用品費	4,935,537	4,883,422	52,115
	医薬品費	9,443,061	7,561,212	1,881,849
	診療・療養等材料費	1,579,331	3,401,021	△ 1,821,690
	保健衛生費	2,069,168	2,158,242	△ 89,074
	被服費	15,114	39,413	△ 24,299
	教養娯楽費	348,189	319,550	28,639
	日用品費	838,704	692,926	145,778
	水道光熱費	14,218,053	14,319,838	△ 101,785
	燃料費	3,213,166	3,191,434	21,732
	消耗器具備品費	3,734,082	4,135,732	△ 401,650
	保険料	257,109	261,344	△ 4,235
	賃借料	1,154,044	988,824	165,220
	車輛費	1,745,244	1,627,799	117,445
	雑費	147,880	220,050	△ 72,170
	事務費	25,517,975	23,710,672	1,807,303

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ハート 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)
	福利厚生費	2,185,714	2,171,098	14,616
	職員被服費	949,485	1,394,253	△444,768
	旅費交通費	0	52,860	△52,860
	研修研究費	1,966,440	1,441,980	524,460
	事務消耗品費	1,221,126	1,285,882	△64,756
	印刷製本費	230,041	276,541	△46,500
	水道光熱費	4,400	0	4,400
	燃料費	1,540	0	1,540
	修繕費	1,762,059	1,824,936	△62,877
	通信運搬費	1,283,104	1,358,226	△75,122
	広報費	21,311	39,518	△18,207
	業務委託費	7,067,527	5,325,003	1,742,524
	手数料	652,305	1,078,676	△426,371
	保険料	1,097,827	725,726	372,101
	賃借料	554,715	572,162	△17,447
	土地・建物賃借料	2,165,082	1,812,340	352,742
	租税公課	337,725	251,893	85,832
	保守料	2,098,657	1,949,331	149,326
	渉外費	57,960	69,612	△11,652
	諸会費	202,400	292,400	△90,000
	雑費	1,658,557	1,788,235	△129,678
	利用者負担軽減額	4,302,159	4,726,066	△423,907
	減価償却費	42,223,960	28,690,263	13,533,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,549,451	△5,687,688	△6,861,763
	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)	514,905,457	450,179,601	64,725,856
	サービス活動増減差額(3=1-2)	129,284,584	103,715,512	25,569,072
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	201,965	202,114	△149
	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	2,606,687	2,024,490	582,197
	受入研修費収益	173,000	82,000	91,000
	利用者等外給食収益	3,000	0	3,000
	雑収益	2,430,687	1,942,490	488,197
	サービス活動外収益計(4)	2,808,652	2,226,604	582,048
	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	30,544	0	30,544
	利用者等外給食費	944	0	944
	雑損失	29,600	0	29,600
	サービス活動外費用計(5)	30,544	0	30,544
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,778,108	2,226,604	551,504
経常増減差額(7=3+6)		132,062,692	105,942,116	26,120,576
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	111,720,035	△111,720,035
	施設整備等補助金収益	0	111,720,035	△111,720,035
	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	212,943	239,017,235	△238,804,292

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ハート 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)
	その他の特別収益	212, 943	239, 017, 235	△ 238, 804, 292
	特別収益計 (8)	212, 943	350, 737, 270	△ 350, 524, 327
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	5, 502	102, 760	△ 97, 258
	器具及び備品売却損・処分損	5, 502	2	5, 500
	その他の固定資産売却損・処分損	0	102, 758	△ 102, 758
	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	111, 720, 035	△ 111, 720, 035
	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	50, 000, 000	105, 000, 000	△ 55, 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	214, 346	241, 720, 739	△ 241, 506, 393
	特別費用計 (9)	50, 219, 848	458, 543, 534	△ 408, 323, 686
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 50, 006, 905	△ 107, 806, 264	57, 799, 359
当期活動増減差額 (11=7+10)		82, 055, 787	△ 1, 864, 148	83, 919, 935
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	570, 984, 946	572, 849, 094	△ 1, 864, 148
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	653, 040, 733	570, 984, 946	82, 055, 787
	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)	653, 040, 733	570, 984, 946	82, 055, 787