

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バイエルン 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

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	330,933,782	315,678,742	15,255,040
	施設介護料収益	174,174,960	177,801,240	△ 3,626,280
	介護報酬収益	155,829,108	158,808,541	△ 2,979,433
	利用者負担金収益（公費）	489,310	302,201	187,109
	利用者負担金収益（一般）	17,856,542	18,690,498	△ 833,956
	居宅介護料収益	54,303,670	36,568,650	17,735,020
	（介護報酬収益）	48,714,471	32,723,242	15,991,229
	介護報酬収益	48,671,991	32,723,242	15,948,749
	介護予防報酬収益	42,480	0	42,480
	（利用者負担金収益）	5,589,199	3,845,408	1,743,791
	介護負担金収益（公費）	548,799	78,503	470,296
	介護負担金収益（一般）	5,035,680	3,766,905	1,268,775
	介護予防負担金収益（一般）	4,720	0	4,720
	地域密着型介護料収益	32,657,540	30,278,710	2,378,830
	（介護報酬収益）	29,257,029	27,046,285	2,210,744
	介護報酬収益	29,257,029	27,046,285	2,210,744
	（利用者負担金収益）	3,400,511	3,232,425	168,086
	介護負担金収益（公費）	807	0	807
	介護負担金収益（一般）	3,399,704	3,232,425	167,279
	利用者等利用料収益	60,700,862	55,723,540	4,977,322
	居宅介護サービス利用料収益	1,818,730	1,226,190	592,540
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,720	33,880	△ 31,160
	食費収益（公費）	116,277	17,311	98,966
	食費収益（一般）	27,662,472	24,946,300	2,716,172
	食費収益（特定）	7,199,465	7,468,105	△ 268,640
	居住費収益（一般）	17,639,700	16,268,710	1,370,990
	居住費収益（特定）	6,261,498	5,758,199	503,299
	その他の利用料収益	0	4,845	△ 4,845
	その他の事業収益	9,096,750	15,306,602	△ 6,209,852
	補助金事業収益（公費）	9,056,750	15,306,602	△ 6,249,852
	補助金事業収益（一般）	40,000	0	40,000
	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)	330,933,782	315,678,742	15,255,040
費 用				
	人件費	220,304,433	209,660,895	10,643,538
	職員給料	126,007,112	115,775,411	10,231,701
	職員賞与	13,111,230	11,818,094	1,293,136
	賞与引当金繰入	7,102,566	6,784,551	318,015
	非常勤職員給与	41,570,960	41,055,199	515,761
	派遣職員費	0	1,146,317	△ 1,146,317
	退職給付費用	4,931,438	7,910,703	△ 2,979,265
	法定福利費	27,581,127	25,170,620	2,410,507
	事業費	48,295,260	48,726,716	△ 431,456
	給食費	20,076,255	18,239,009	1,837,246
	介護用品費	4,443,440	4,207,137	236,303
	医薬品費	0	1,003	△ 1,003
	診療・療養等材料費	295,399	770,612	△ 475,213
	保健衛生費	1,219,159	1,427,293	△ 208,134
	被服費	9,720	23,508	△ 13,788
	教養娯楽費	377,695	363,593	14,102
	日用品費	623,172	510,844	112,328
	水道光熱費	17,108,494	18,702,284	△ 1,593,790
	消耗器具備品費	2,855,132	3,109,443	△ 254,311
	保険料	152,389	151,053	1,336
	賃借料	119,196	150,508	△ 31,312
	車輛費	997,570	1,049,981	△ 52,411
	雑費	17,639	20,448	△ 2,809
	事務費	22,829,475	27,774,539	△ 4,945,064
	福利厚生費	1,605,000	1,480,870	124,130
	職員被服費	587,293	977,586	△ 390,293
	旅費交通費	2,200	5,440	△ 3,240
	研修研究費	2,194,420	3,068,920	△ 874,500
	事務消耗品費	1,651,167	1,590,430	60,737
	印刷製本費	238,184	227,639	10,545

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バイエルン 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	修繕費	1,739,208	5,865,917	△	4,126,709
	通信運搬費	580,696	620,867	△	40,171
	広報費	9,622	9,284		338
	業務委託費	5,159,147	4,502,871		656,276
	手数料	576,349	544,145		32,204
	保険料	539,312	448,630		90,682
	賃借料	358,533	401,936	△	43,403
	土地・建物賃借料	3,641,214	2,576,260		1,064,954
	租税公課	120,300	145,900	△	25,600
	保守料	1,989,646	1,892,899		96,747
	渉外費	13,584	1,728		11,856
	諸会費	253,500	277,400	△	23,900
	雑費	1,570,100	3,135,817	△	1,565,717
	利用者負担軽減額	157,532	78,424		79,108
	減価償却費	22,915,690	18,732,759		4,182,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,473,642	△ 6,996,573	△	3,477,069
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	522,537	△	522,537
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	304,028,748	298,499,297		5,529,451
サービス活動増減差額(3=1-2)		26,905,034	17,179,445		9,725,589
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	71,068	89,750	△	18,682
	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	3,862,899	2,764,758		1,098,141
	受入研修費収益	39,000	39,000		0
	利用者等外給食収益	4,320	2,592		1,728
	雑収益	3,819,579	2,723,166		1,096,413
	サービス活動外収益計(4)	3,933,967	2,854,508		1,079,459
	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	2,500	1,296		1,204
	利用者等外給食費	2,500	1,296		1,204
	サービス活動外費用計(5)	2,500	1,296		1,204
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,931,467	2,853,212		1,078,255
経常増減差額(7=3+6)		30,836,501	20,032,657		10,803,844
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	31,163,337	△	31,163,337
	施設整備等補助金収益	0	31,163,337	△	31,163,337
	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	200,000	0		200,000
	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	195,586	367,398	△	171,812
	その他の特別収益	195,586	367,398	△	171,812
	特別収益計(8)	395,586	31,530,735	△	31,135,149
	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	15,550	462,432	△	446,882
	建物売却損・処分損	11,144	456,930	△	445,786
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2,751	△	2,751
	器具及び備品売却損・処分損	4,406	2,751		1,655

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バイエルン 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31, 163, 337	△ 31, 163, 337
	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	25, 000, 000	0	25, 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	257, 400	0	257, 400
	特別費用計 (9)	25, 272, 948	31, 625, 768	△ 6, 352, 820
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 24, 877, 362	△ 95, 033	△ 24, 782, 329
当期活動増減差額 (11=7+10)		5, 959, 139	19, 937, 624	△ 13, 978, 485
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	461, 481, 361	432, 543, 737	28, 937, 624
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	467, 440, 500	452, 481, 361	14, 959, 139
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9, 000, 000	△ 9, 000, 000
	施設整備等積立金取崩額	0	9, 000, 000	△ 9, 000, 000
	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)	467, 440, 500	461, 481, 361	5, 959, 139