

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バーデン 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	535,586,314	532,804,656	2,781,658
	施設介護料収益	366,969,631	358,675,496	8,294,135
	介護報酬収益	329,522,266	322,082,362	7,439,904
	利用者負担金収益（公費）	1,018,249	793,976	224,273
	利用者負担金収益（一般）	36,429,116	35,799,158	629,958
	居宅介護料収益	75,199,406	69,292,636	5,906,770
	（介護報酬収益）	67,463,311	62,261,756	5,201,555
	介護報酬収益	54,623,266	51,220,288	3,402,978
	介護予防報酬収益	12,840,045	11,041,468	1,798,577
	（利用者負担金収益）	7,736,095	7,030,880	705,215
	介護負担金収益（公費）	171,639	160,896	10,743
	介護負担金収益（一般）	6,078,163	5,643,001	435,162
	介護予防負担金収益（公費）	54,183	56,381	△ 2,198
	介護予防負担金収益（一般）	1,432,110	1,170,602	261,508
	居宅介護支援介護料収益	3,736,237	3,700,588	35,649
	居宅介護支援介護料収益	3,736,237	3,700,588	35,649
	利用者等利用料収益	82,420,376	82,305,025	115,351
	施設サービス利用料収益	4,668,844	5,061,034	△ 392,190
	居宅介護サービス利用料収益	208,379	162,845	45,534
	食費収益（公費）	329,400	231,000	98,400
	食費収益（一般）	39,946,088	37,774,191	2,171,897
	食費収益（特定）	12,936,970	14,421,240	△ 1,484,270
	居住費収益（一般）	21,716,440	20,980,720	735,720
	居住費収益（特定）	2,602,525	3,654,505	△ 1,051,980
	その他の利用料収益	11,730	19,490	△ 7,760
	その他の事業収益	7,260,664	18,830,911	△ 11,570,247
	補助金事業収益（公費）	4,106,500	15,533,744	△ 11,427,244
	補助金事業収益（一般）	0	3,000	△ 3,000
	受託事業収益（公費）	1,358,864	1,224,614	134,250
	受託事業収益（一般）	1,094,600	1,065,000	29,600
	その他の事業収益	700,700	1,004,553	△ 303,853
	経常経費寄附金収益	128,650	0	128,650
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	535,714,964	532,804,656	2,910,308
費 用				
	人件費	303,169,622	312,063,432	△ 8,893,810
	職員給料	201,681,704	202,538,563	△ 856,859
	職員賞与	15,459,936	15,896,911	△ 436,975
	賞与引当金繰入	6,890,640	8,617,476	△ 1,726,836
	非常勤職員給与	24,475,407	28,437,063	△ 3,961,656
	派遣職員費	4,806,235	6,546,628	△ 1,740,393
	退職給付費用	13,276,311	13,610,098	△ 333,787
	法定福利費	36,579,389	36,416,693	162,696
	事業費	73,288,394	76,175,936	△ 2,887,542
	給食費	32,484,691	30,949,468	1,535,223
	介護用品費	3,802,286	3,594,080	208,206
	医薬品費	2,866,924	2,832,763	34,161
	診療・療養等材料費	1,523,909	1,838,039	△ 314,130
	保健衛生費	1,134,619	1,283,084	△ 148,465
	被服費	0	52,184	△ 52,184
	教養娯楽費	266,004	274,402	△ 8,398
	日用品費	702,540	449,421	253,119
	水道光熱費	25,291,668	28,638,095	△ 3,346,427
	消耗器具備品費	2,021,587	3,018,627	△ 997,040
	保険料	249,881	245,543	4,338
	賃借料	339,636	416,823	△ 77,187
	車輛費	2,298,135	2,283,423	14,712
	雑費	306,514	299,984	6,530
	事務費	27,517,161	23,515,425	4,001,736
	福利厚生費	1,130,661	1,519,533	△ 388,872
	職員被服費	669,240	923,082	△ 253,842
	旅費交通費	460	0	460
	研修研究費	2,456,416	3,234,558	△ 778,142
	事務消耗品費	1,235,636	796,703	438,933
	印刷製本費	230,005	196,575	33,430

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バーデン 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)	
	水道光熱費	1,690,592	2,024,035	△	333,443
	修繕費	7,321,216	3,128,297		4,192,919
	通信運搬費	606,384	621,546	△	15,162
	広報費	10,399	10,537	△	138
	業務委託費	4,300,417	4,033,437		266,980
	手数料	730,551	546,368		184,183
	保険料	913,715	736,810		176,905
	賃借料	351,977	413,989	△	62,012
	土地・建物賃借料	101,100	101,100		0
	租税公課	1,563,455	734,789		828,666
	保守料	2,526,523	2,599,737	△	73,214
	渉外費	13,680	54,124	△	40,444
	諸会費	242,000	242,000		0
	雑費	1,422,734	1,598,205	△	175,471
	利用者負担軽減額	3,550,228	3,745,747	△	195,519
	減価償却費	38,594,771	41,174,443	△	2,579,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,190,604	△ 5,974,907		1,784,303
	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)	441,929,572	450,700,076	△	8,770,504
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	93,785,392	82,104,580		11,680,812
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	83,064	43,124		39,940
	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	5,132,766	5,429,701	△	296,935
	受入研修費収益	42,000	20,000		22,000
	利用者等外給食収益	167,800	238,200	△	70,400
	雑収益	4,922,966	5,171,501	△	248,535
	サービス活動外収益計 (4)	5,215,830	5,472,825	△	256,995
	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	155,545	220,727	△	65,182
	利用者等外給食費	155,545	220,727	△	65,182
	サービス活動外費用計 (5)	155,545	220,727	△	65,182
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	5,060,285	5,252,098	△	191,813
	経常増減差額 (7=3+6)	98,845,677	87,356,678		11,488,999
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	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	0	0		0
	特別収益計 (8)	0	0		0
	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	3	2		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2		1
	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	0		0
	災害損失	0	0		0

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バーデン 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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	70,000,000	0
	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	1	1	0
	その他の特別損失	0	32,537	△ 32,537
	特別費用計(9)	70,000,004	70,032,540	△ 32,536
	特別増減差額(10=8-9)	△ 70,000,004	△ 70,032,540	32,536
当期活動増減差額(11=7+10)		28,845,673	17,324,138	11,521,535
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	800,849,810	813,525,672	△ 12,675,862
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	829,695,483	830,849,810	△ 1,154,327
	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)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	809,695,483	800,849,810	8,845,673