

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ヘルス 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	537,636,448	556,014,758	△	18,378,310
	施設介護料収益	373,983,350	375,018,969	△	1,035,619
	介護報酬収益	334,381,862	335,775,031	△	1,393,169
	利用者負担金収益（公費）	2,340,424	2,083,834		256,590
	利用者負担金収益（一般）	37,261,064	37,160,104		100,960
	居宅介護料収益	81,956,340	87,176,979	△	5,220,639
	（介護報酬収益）	73,325,774	77,760,476	△	4,434,702
	介護報酬収益	55,549,349	57,111,330	△	1,561,981
	介護予防報酬収益	17,776,425	20,649,146	△	2,872,721
	（利用者負担金収益）	8,630,566	9,416,503	△	785,937
	介護負担金収益（公費）	61,805	37,319		24,486
	介護負担金収益（一般）	6,390,756	6,859,050	△	468,294
	介護予防負担金収益（公費）	134,922	209,457	△	74,535
	介護予防負担金収益（一般）	2,043,083	2,310,677	△	267,594
	利用者等利用料収益	74,155,729	75,790,059	△	1,634,330
	施設サービス利用料収益	2,343,574	2,461,803	△	118,229
	居宅介護サービス利用料収益	305,641	488,954	△	183,313
	食費収益（公費）	639,984	614,888		25,096
	食費収益（一般）	37,750,481	38,222,156	△	471,675
	食費収益（特定）	14,228,680	14,860,925	△	632,245
	居住費収益（一般）	16,263,960	16,389,780	△	125,820
	居住費収益（特定）	2,569,145	2,721,004	△	151,859
	その他の利用料収益	54,264	30,549		23,715
	その他の事業収益	7,541,029	18,028,751	△	10,487,722
	補助金事業収益（公費）	6,074,250	16,627,584	△	10,553,334
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	受託事業収益（公費）	405,100	349,264		55,836
	受託事業収益（一般）	195,000	0		195,000
	その他の事業収益	866,679	991,903	△	125,224
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△	500,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	537,636,448	556,514,758	△	18,878,310
費 用					
	人件費	349,035,285	353,390,742	△	4,355,457
	職員給料	214,797,731	213,095,997		1,701,734
	職員賞与	19,330,543	17,802,980		1,527,563
	賞与引当金繰入	10,873,108	10,187,627		685,481
	非常勤職員給与	48,072,265	47,158,613		913,652
	派遣職員費	737,138	738,886	△	1,748
	退職給付費用	13,079,204	23,215,139	△	10,135,935
	法定福利費	42,145,296	41,191,500		953,796
	事業費	72,555,079	78,393,104	△	5,838,025
	給食費	33,191,510	31,732,901		1,458,609
	介護用品費	4,733,102	4,779,092	△	45,990
	医薬品費	5,231,981	5,325,971	△	93,990
	診療・療養等材料費	1,003,506	2,638,126	△	1,634,620
	保健衛生費	1,422,621	1,787,704	△	365,083
	被服費	23,100	0		23,100
	教養娯楽費	817,237	841,540	△	24,303
	日用品費	509,448	795,389	△	285,941
	水道光熱費	15,962,097	18,366,765	△	2,404,668
	燃料費	2,626,800	2,724,480	△	97,680
	消耗器具備品費	2,403,446	4,559,024	△	2,155,578
	保険料	260,963	265,660	△	4,697
	賃借料	1,018,849	973,745		45,104
	車輛費	2,881,562	2,982,786	△	101,224
	雑費	468,857	619,921	△	151,064
	事務費	26,344,754	26,200,373		144,381
	福利厚生費	2,040,655	1,951,163		89,492
	職員被服費	943,720	1,212,663	△	268,943
	旅費交通費	99,600	91,390		8,210
	研修研究費	2,005,560	1,932,600		72,960
	事務消耗品費	2,128,365	1,405,322		723,043
	印刷製本費	257,047	287,280	△	30,233
	水道光熱費	0	3,758	△	3,758

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ヘルス 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)
	燃料費	0	2,399	△ 2,399
	修繕費	2,723,588	3,070,652	△ 347,064
	通信運搬費	889,667	976,777	△ 87,110
	広報費	19,078	19,207	△ 129
	業務委託費	5,605,809	5,682,565	△ 76,756
	手数料	388,124	379,734	8,390
	保険料	935,908	802,663	133,245
	賃借料	569,143	574,321	△ 5,178
	土地・建物賃借料	3,818,000	3,430,420	387,580
	租税公課	220,492	394,503	△ 174,011
	保守料	2,167,923	2,151,884	16,039
	渉外費	30,180	65,358	△ 35,178
	諸会費	252,300	210,400	41,900
	雑費	1,249,595	1,555,314	△ 305,719
	利用者負担軽減額	1,492,223	2,029,256	△ 537,033
	減価償却費	43,349,857	42,171,946	1,177,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,244,496	△ 2,325,871	△ 918,625
	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)		489,532,702	499,859,550	△ 10,326,848
サービス活動増減差額(3=1-2)		48,103,746	56,655,208	△ 8,551,462
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	4,758	4,606	152
	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	3,775,603	3,558,734	216,869
	受入研修費収益	35,000	103,000	△ 68,000
	利用者等外給食収益	45,630	50,989	△ 5,359
	雑収益	3,694,973	3,404,745	290,228
	サービス活動外収益計(4)	3,780,361	3,563,340	217,021
	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	36,970	41,823	△ 4,853
	利用者等外給食費	36,970	41,823	△ 4,853
	サービス活動外費用計(5)	36,970	41,823	△ 4,853
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,743,391	3,521,517	221,874
経常増減差額(7=3+6)		51,847,137	60,176,725	△ 8,329,588
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	15,470,172	△ 15,470,172
	施設整備等補助金収益	0	15,470,172	△ 15,470,172
	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	163,109	△ 163,109
	車輛運搬具売却益	0	163,109	△ 163,109
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	959,674	△ 959,674
	その他の特別収益	0	959,674	△ 959,674
	特別収益計(8)	1	16,592,955	△ 16,592,954
	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	275,004	191,317	83,687
	建物売却損・処分損	0	164,915	△ 164,915

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ヘルス 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)
	器具及び備品売却損・処分損	275,004	26,402	248,602
	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	15,470,172	△ 15,470,172
	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	70,000,000	82,000,000	△ 12,000,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	70,275,004	97,661,489	△ 27,386,485
特別増減差額(10=8-9)		△ 70,275,003	△ 81,068,534	10,793,531
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 18,427,866	△ 20,891,809	2,463,943
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	697,689,251	722,081,060	△ 24,391,809
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	679,261,385	701,189,251	△ 21,927,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	△ 3,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	3,500,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	691,261,385	697,689,251	△ 6,427,866