

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	32,957,983	33,442,305	△	484,322
	居宅介護料収益	26,445,920	26,799,480	△	353,560
	(介護報酬収益)	23,634,786	24,046,832	△	412,046
	介護報酬収益	23,634,786	24,046,832	△	412,046
	(利用者負担金収益)	2,811,134	2,752,648		58,486
	介護負担金収益 (公費)	143,191	87,635		55,556
	介護負担金収益 (一般)	2,667,943	2,665,013		2,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,308,780	6,093,960		214,820
	事業費収益	5,647,488	5,430,165		217,323
	事業負担金収益 (公費)	17,652	13,812		3,840
	事業負担金収益 (一般)	643,640	649,983	△	6,343
	利用者等利用料収益	0	10,300	△	10,300
	居宅介護サービス利用料収益	0	10,300	△	10,300
	その他の事業収益	203,283	538,565	△	335,282
	補助金事業収益 (公費)	203,283	538,061	△	334,778
	補助金事業収益 (一般)	0	504	△	504
	老人福祉事業収益	53,372,940	55,612,768	△	2,239,828
	運営事業収益	53,372,940	55,612,768	△	2,239,828
	管理費収益	6,686,883	6,648,496		38,387
	その他の利用料収益	21,965,871	21,357,380		608,491
	補助金事業収益 (公費)	24,720,186	27,547,396	△	2,827,210
	補助金事業収益 (一般)	0	59,496	△	59,496
	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)	86,330,923	89,055,073	△	2,724,150
費 用					
	人件費	58,962,476	56,407,837		2,554,639
	職員給料	35,561,733	33,875,797		1,685,936
	職員賞与	2,918,674	2,299,115		619,559
	賞与引当金繰入	1,454,849	1,305,580		149,269
	非常勤職員給与	11,975,091	12,100,491	△	125,400
	派遣職員費	112,149	0		112,149
	退職給付費用	357,763	357,574		189
	法定福利費	6,582,217	6,469,280		112,937
	事業費	15,405,587	16,998,384	△	1,592,797
	給食費	6,257,783	6,492,281	△	234,498
	診療・療養等材料費	26,260	83,567	△	57,307
	保健衛生費	351,088	296,869		54,219
	教養娯楽費	160,128	210,251	△	50,123
	日用品費	127,740	49,069		78,671
	水道光熱費	7,367,835	8,509,804	△	1,141,969
	消耗器具備品費	823,477	1,095,447	△	271,970
	保険料	41,474	43,379	△	1,905
	車輛費	212,182	200,621		11,561
	雑費	37,620	17,096		20,524
	事務費	5,461,724	6,559,403	△	1,097,679
	福利厚生費	613,192	618,548	△	5,356
	職員被服費	182,092	376,165	△	194,073
	研修研究費	2,160	4,000	△	1,840
	事務消耗品費	269,091	235,289		33,802
	印刷製本費	60,020	54,547		5,473
	修繕費	779,250	848,100	△	68,850
	通信運搬費	390,709	390,397		312
	広報費	4,108	3,736		372
	業務委託費	1,378,364	1,909,443	△	531,079
	手数料	174,790	423,915	△	249,125
	保険料	264,201	231,919		32,282
	賃借料	203,009	294,944	△	91,935
	租税公課	800	55,300	△	54,500
	保守料	1,096,798	1,093,046		3,752
	渉外費	6,840	6,800		40
	諸会費	7,500	7,500		0
	雑費	28,800	5,754		23,046
	利用者負担軽減額	0	2,197	△	2,197
	減価償却費	7,922,568	8,086,935	△	164,367

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,965,228	△ 3,125,928	160,700
	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)	84,787,127	84,928,828	△ 141,701
サービス活動増減差額 (3=1-2)		1,543,796	4,126,245	△ 2,582,449
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	163	△ 80
	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	75,187	85,436	△ 10,249
	利用者等外給食収益	5,700	3,480	2,220
	雑収益	69,487	81,956	△ 12,469
	サービス活動外収益計 (4)	75,270	85,599	△ 10,329
費 用	支払利息	247,500	382,500	△ 135,000
	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	3,579	2,573	1,006
	利用者等外給食費	3,579	2,573	1,006
	サービス活動外費用計 (5)	251,079	385,073	△ 133,994
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 175,809	△ 299,474	123,665
経常増減差額 (7=3+6)		1,367,987	3,826,771	△ 2,458,784
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	11,000	289,150	△ 278,150
	建物売却損・処分損	11,000	289,149	△ 278,149
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	11,000	289,150	△ 278,150
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 11,000	△ 289,150	278,150
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,356,987	3,537,621	△ 2,180,634
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	101,659,818	96,622,197	5,037,621
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	103,016,805	100,159,818	2,856,987
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等積立金取崩額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	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)	103,016,805	101,659,818	1,356,987