

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モルダウ 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	396,122,365	393,988,585	2,133,780
	施設介護料収益	177,973,056	170,060,430	7,912,626
	介護報酬収益	159,160,013	152,091,995	7,068,018
	利用者負担金収益（公費）	1,416,334	1,059,195	357,139
	利用者負担金収益（一般）	17,396,709	16,909,240	487,469
	居宅介護料収益	114,416,654	106,764,814	7,651,840
	（介護報酬収益）	101,254,088	94,712,617	6,541,471
	介護報酬収益	101,254,088	94,604,466	6,649,622
	介護予防報酬収益	0	108,151	△ 108,151
	（利用者負担金収益）	13,162,566	12,052,197	1,110,369
	介護負担金収益（公費）	616,087	737,239	△ 121,152
	介護負担金収益（一般）	12,546,479	11,302,941	1,243,538
	介護予防負担金収益（一般）	0	12,017	△ 12,017
	地域密着型介護料収益	16,790,362	18,388,272	△ 1,597,910
	（介護報酬収益）	14,938,281	16,465,108	△ 1,526,827
	介護報酬収益	14,938,281	16,465,108	△ 1,526,827
	（利用者負担金収益）	1,852,081	1,923,164	△ 71,083
	介護負担金収益（公費）	50,340	123,055	△ 72,715
	介護負担金収益（一般）	1,801,741	1,800,109	1,632
	居宅介護支援介護料収益	18,990,009	19,053,195	△ 63,186
	居宅介護支援介護料収益	18,990,009	19,053,195	△ 63,186
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,799,013	4,098,164	△ 1,299,151
	事業費収益	2,500,758	3,638,760	△ 1,138,002
	事業負担金収益（公費）	24,899	11,321	13,578
	事業負担金収益（一般）	273,356	448,083	△ 174,727
	利用者等利用料収益	59,340,602	58,205,057	1,135,545
	居宅介護サービス利用料収益	1,040,468	1,319,281	△ 278,813
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,078	0	10,078
	食費収益（公費）	334,800	244,500	90,300
	食費収益（一般）	27,479,317	27,753,913	△ 274,596
	食費収益（特定）	9,174,999	7,965,453	1,209,546
	居住費収益（一般）	13,246,540	13,607,330	△ 360,790
	居住費収益（特定）	8,010,318	7,281,396	728,922
	その他の利用料収益	44,082	33,184	10,898
	その他の事業収益	5,812,669	17,418,653	△ 11,605,984
	補助金事業収益（公費）	4,229,000	15,599,223	△ 11,370,223
	補助金事業収益（一般）	20,000	0	20,000
	受託事業収益（公費）	1,544,059	1,762,080	△ 218,021
	受託事業収益（一般）	19,610	57,350	△ 37,740
	経常経費寄附金収益	0	156,000	△ 156,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	396,122,365	394,144,585	1,977,780
費 用				
	人件費	269,451,209	275,112,862	△ 5,661,653
	職員給料	157,453,582	157,326,858	126,724
	職員賞与	14,973,201	14,169,200	804,001
	賞与引当金繰入	7,055,917	6,962,288	93,629
	非常勤職員給与	46,624,379	44,206,962	2,417,417
	派遣職員費	0	6,494,712	△ 6,494,712
	退職給付費用	9,467,444	13,214,046	△ 3,746,602
	法定福利費	33,876,686	32,738,796	1,137,890
	事業費	60,919,918	65,432,742	△ 4,512,824
	給食費	24,371,077	22,386,802	1,984,275
	介護用品費	4,598,959	4,713,531	△ 114,572
	医薬品費	0	19,140	△ 19,140
	診療・療養等材料費	386,841	1,295,447	△ 908,606
	保健衛生費	1,365,838	1,493,022	△ 127,184
	被服費	9,075	17,737	△ 8,662
	教養娯楽費	601,030	517,772	83,258
	日用品費	632,186	793,419	△ 161,233
	水道光熱費	22,166,744	25,166,865	△ 3,000,121
	消耗器具備品費	3,038,782	5,363,775	△ 2,324,993
	保険料	194,101	199,616	△ 5,515
	賃借料	143,946	176,847	△ 32,901
	車輛費	3,319,414	3,210,409	109,005

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モルダウ 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)
	雑費	91,925	78,360	13,565
	事務費	25,307,095	39,301,850	△ 13,994,755
	福利厚生費	1,555,855	1,766,400	△ 210,545
	職員被服費	764,377	1,241,280	△ 476,903
	旅費交通費	131,360	102,780	28,580
	研修研究費	938,400	3,361,340	△ 2,422,940
	事務消耗品費	1,717,986	1,313,283	404,703
	印刷製本費	542,058	387,942	154,116
	水道光熱費	0	15,556	△ 15,556
	燃料費	3,960	1,280	2,680
	修繕費	2,273,908	11,600,905	△ 9,326,997
	通信運搬費	1,070,819	1,034,831	35,988
	会議費	1,961	1,765	196
	広報費	30,043	16,986	13,057
	業務委託費	6,515,254	6,232,896	282,358
	手数料	522,119	486,230	35,889
	保険料	787,579	618,001	169,578
	賃借料	582,757	978,667	△ 395,910
	土地・建物賃借料	4,694,500	6,592,500	△ 1,898,000
	租税公課	168,433	302,907	△ 134,474
	保守料	1,907,265	1,990,963	△ 83,698
	渉外費	7,390	11,592	△ 4,202
	諸会費	222,700	222,700	0
	雑費	868,371	1,021,046	△ 152,675
	利用者負担軽減額	1,039,210	970,167	69,043
	減価償却費	24,594,888	25,280,475	△ 685,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,164,328	△ 10,296,415	132,087
	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)	371,147,992	395,801,681	△ 24,653,689
	サービス活動増減差額(3=1-2)	24,974,373	△ 1,657,096	26,631,469
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	2,041	1,863	178
	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	2,582,587	2,912,547	△ 329,960
	受入研修費収益	189,400	213,000	△ 23,600
	利用者等外給食収益	129,850	257,550	△ 127,700
	雑収益	2,263,337	2,441,997	△ 178,660
	サービス活動外収益計(4)	2,584,628	2,914,410	△ 329,782
	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	130,788	235,294	△ 104,506
	利用者等外給食費	130,788	235,294	△ 104,506
	サービス活動外費用計(5)	130,788	235,294	△ 104,506
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,453,840	2,679,116	△ 225,276
経常増減差額(7=3+6)		27,428,213	1,022,020	26,406,193
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	369,998	14,299	355,699
	車輛運搬具売却益	369,998	14,299	355,699
	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

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モルダウ 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)
	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)	369,998	14,299	355,699
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	12,706	6	12,700
	建物売却損・処分損	3	4	△
	器具及び備品売却損・処分損	12,703	2	12,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 2	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	71,384	△ 71,384
	特別費用計 (9)	12,704	71,388	△ 58,684
	特別増減差額 (10=8-9)	357,294	△ 57,089	414,383
当期活動増減差額 (11=7+10)		27,785,507	964,931	26,820,576
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	518,795,984	517,831,053	964,931
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	546,581,491	518,795,984	27,785,507
	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)	546,581,491	518,795,984	27,785,507