

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リブレ 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				
収 益	介護保険事業収益	50,440,051	41,343,162	9,096,889
	居宅介護料収益	44,376,748	36,283,447	8,093,301
	(介護報酬収益)	39,938,851	32,634,915	7,303,936
	介護報酬収益	39,938,851	32,634,915	7,303,936
	(利用者負担金収益)	4,437,897	3,648,532	789,365
	介護負担金収益 (公費)	189,969	126,994	62,975
	介護負担金収益 (一般)	4,247,928	3,521,538	726,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,764,518	2,418,253	346,265
	事業費収益	2,488,042	2,174,287	313,755
	事業負担金収益 (一般)	276,476	243,966	32,510
	利用者等利用料収益	2,403,285	2,077,400	325,885
	居宅介護サービス利用料収益	30,772	0	30,772
	食費収益 (一般)	2,372,513	2,077,400	295,113
	その他の事業収益	895,500	564,062	331,438
	補助金事業収益 (公費)	895,500	564,062	331,438
	老人福祉事業収益	83,206,904	84,463,567	△ 1,256,663
	運営事業収益	83,206,904	84,463,567	△ 1,256,663
	管理費収益	12,444,511	12,049,779	394,732
	その他の利用料収益	37,095,993	36,294,988	801,005
	補助金事業収益 (公費)	33,666,400	36,078,800	△ 2,412,400
	補助金事業収益 (一般)	0	40,000	△ 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)	133,646,955	125,806,729	7,840,226
費 用				
費 用	人件費	61,371,378	57,334,263	4,037,115
	職員給料	32,004,998	28,318,871	3,686,127
	職員賞与	2,504,733	2,038,360	466,373
	賞与引当金繰入	1,328,178	1,083,587	244,591
	非常勤職員給与	18,352,721	18,772,510	△ 419,789
	派遣職員費	0	89,395	△ 89,395
	退職給付費用	332,416	457,993	△ 125,577
	法定福利費	6,848,332	6,573,547	274,785
	事業費	32,018,110	32,850,625	△ 832,515
	給食費	13,431,114	12,465,144	965,970
	診療・療養等材料費	45,084	120,903	△ 75,819
	保健衛生費	265,419	453,661	△ 188,242
	教養娯楽費	315,813	340,541	△ 24,728
	日用品費	73,166	73,124	42
	水道光熱費	12,899,757	14,555,622	△ 1,655,865
	消耗器具備品費	490,118	748,389	△ 258,271
	保険料	61,531	63,679	△ 2,148
	賃借料	153,993	154,002	△ 9
	車輛費	1,562,944	1,238,185	324,759
	雑費	2,719,171	2,637,375	81,796
	事務費	9,159,720	9,694,337	△ 534,617
	福利厚生費	411,385	391,050	20,335
	職員被服費	119,283	252,185	△ 132,902
	研修研究費	8,300	6,500	1,800
	事務消耗品費	258,949	317,090	△ 58,141
	印刷製本費	128,378	132,217	△ 3,839
	修繕費	3,031,160	3,840,664	△ 809,504
	通信運搬費	332,676	352,354	△ 19,678
	広報費	3,899	3,949	△ 50
	業務委託費	2,197,998	1,770,767	427,231
	手数料	298,578	240,418	58,160
	保険料	538,255	443,496	94,759
	賃借料	250,354	307,187	△ 56,833
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	261,600	221,800	39,800
	保守料	1,120,665	1,234,968	△ 114,303
	渉外費	21,960	12,792	9,168
	諸会費	135,700	135,700	0
	雑費	10,580	1,200	9,380
	利用者負担軽減額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会リブレ 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)
	減価償却費	12,651,654	12,310,115	341,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,986,440	△ 4,002,628	16,188
	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)	111,214,422	108,186,712	3,027,710
	サービス活動増減差額(3=1-2)	22,432,533	17,620,017	4,812,516
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	45,556	41,793	3,763
	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	133,922	158,823	△ 24,901
	雑収益	133,922	158,823	△ 24,901
	サービス活動外収益計(4)	179,478	200,616	△ 21,138
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	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	179,478	200,616	△ 21,138
経常増減差額(7=3+6)		22,612,011	17,820,633	4,791,378
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	23,329	0	23,329
	車両運搬具売却益	23,329	0	23,329
	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	4	△ 4
	その他の特別収益	0	4	△ 4
	特別収益計(8)	23,329	4	23,325
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	22,001	1	22,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	22,001	0	22,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
	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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	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)	5,022,000	4,000,001	1,021,999
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,998,671	△ 3,999,997	△ 998,674
当期活動増減差額(11=7+10)		17,613,340	13,820,636	3,792,704
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	148,141,677	148,370,820	△ 229,143
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	165,755,017	162,191,456	3,563,561
	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)	894,511	14,049,779	△ 13,155,268
	施設整備等積立金積立額	894,511	14,049,779	△ 13,155,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会リブレ 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)
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	164, 860, 506	148, 141, 677	16, 718, 829