

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	39,655,030	35,564,247	4,090,783
	地域密着型介護料収益	38,144,010	33,720,090	4,423,920
	(介護報酬収益)	34,329,609	30,348,081	3,981,528
	介護報酬収益	33,813,270	29,174,733	4,638,537
	介護予防報酬収益	516,339	1,173,348	△ 657,009
	(利用者負担金収益)	3,814,401	3,372,009	442,392
	介護負担金収益 (公費)	0	5,842	△ 5,842
	介護負担金収益 (一般)	3,757,030	3,235,795	521,235
	介護予防負担金収益 (一般)	57,371	130,372	△ 73,001
	利用者等利用料収益	776,500	910,640	△ 134,140
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	111,140	△ 111,140
	食費収益 (一般)	776,500	799,500	△ 23,000
	その他の事業収益	734,520	933,517	△ 198,997
	補助金事業収益 (公費)	333,000	623,761	△ 290,761
	補助金事業収益 (一般)	0	9,876	△ 9,876
	受託事業収益 (公費)	401,520	299,880	101,640
	老人福祉事業収益	100,365,903	101,962,141	△ 1,596,238
	運営事業収益	100,365,903	101,962,141	△ 1,596,238
	その他の利用料収益	38,512,792	39,601,139	△ 1,088,347
	補助金事業収益 (公費)	61,853,111	62,310,878	△ 457,767
	補助金事業収益 (一般)	0	50,124	△ 50,124
	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)	140,020,933	137,526,388	2,494,545
費 用				
	人件費	79,567,102	73,685,070	5,882,032
	職員給料	46,812,703	43,384,830	3,427,873
	職員賞与	4,016,834	3,595,958	420,876
	賞与引当金繰入	2,186,034	1,903,160	282,874
	非常勤職員給与	16,777,779	15,130,725	1,647,054
	退職給付費用	703,910	1,057,022	△ 353,112
	法定福利費	9,069,842	8,613,375	456,467
	事業費	27,707,989	29,428,224	△ 1,720,235
	給食費	14,482,847	14,617,229	△ 134,382
	医薬品費	598	968	△ 370
	診療・療養等材料費	51,971	95,745	△ 43,774
	保健衛生費	778,309	979,129	△ 200,820
	教養娯楽費	559,986	687,079	△ 127,093
	日用品費	112,765	62,248	50,517
	水道光熱費	7,403,436	8,941,622	△ 1,538,186
	燃料費	1,874,510	1,839,200	35,310
	消耗器具備品費	1,894,484	1,116,764	777,720
	保険料	65,622	70,779	△ 5,157
	車輛費	440,461	941,817	△ 501,356
	雑費	43,000	75,644	△ 32,644
	事務費	16,381,097	15,910,536	470,561
	福利厚生費	542,088	464,534	77,554
	職員被服費	185,802	301,084	△ 115,282
	研修研究費	44,400	13,000	31,400
	事務消耗品費	1,011,061	2,180,306	△ 1,169,245
	印刷製本費	172,269	84,435	87,834
	燃料費	2,039	5,540	△ 3,501
	修繕費	5,330,303	3,892,765	1,437,538
	通信運搬費	744,195	745,883	△ 1,688
	広報費	22,665	10,081	12,584
	業務委託費	1,425,486	1,468,006	△ 42,520
	手数料	204,760	184,280	20,480
	保険料	638,806	419,419	219,387
	賃借料	344,008	444,858	△ 100,850
	土地・建物賃借料	3,384,004	3,384,004	0
	租税公課	166,700	271,100	△ 104,400
	保守料	1,846,759	1,831,534	15,225
	渉外費	54,390	43,254	11,136
	諸会費	110,600	143,600	△ 33,000
	雑費	150,762	22,853	127,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	利用者負担軽減額	43, 119	46, 490	△ 3, 371
	減価償却費	14, 335, 503	13, 166, 383	1, 169, 120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4, 925, 890	△ 4, 898, 024	△ 27, 866
	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)	133, 108, 920	127, 338, 679	5, 770, 241
サービス活動増減差額 (3=1-2)		6, 912, 013	10, 187, 709	△ 3, 275, 696
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, 789	4, 783	6
	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	37, 790	18, 840	18, 950
	受入研修費収益	8, 000	0	8, 000
	利用者等外給食収益	6, 500	2, 500	4, 000
	雑収益	23, 290	16, 340	6, 950
	サービス活動外収益計 (4)	42, 579	23, 623	18, 956
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	2, 604	1, 333	1, 271
	利用者等外給食費	2, 604	1, 333	1, 271
	サービス活動外費用計 (5)	2, 604	1, 333	1, 271
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		39, 975	22, 290	17, 685
経常増減差額 (7=3+6)		6, 951, 988	10, 209, 999	△ 3, 258, 011
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4, 482, 239	0	4, 482, 239
	施設整備等補助金収益	4, 482, 239	0	4, 482, 239
	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)	4, 482, 239	0	4, 482, 239
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	344, 121	1	344, 120
	建物売却損・処分損	322, 197	0	322, 197
	器具及び備品売却損・処分損	21, 924	1	21, 923
	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	4, 482, 239	0	4, 482, 239
	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	9, 000, 000	13, 000, 000	△ 4, 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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	13, 826, 361	13, 000, 001	826, 360
特別増減差額 (10=8-9)		△ 9, 344, 122	△ 13, 000, 001	3, 655, 879
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 2, 392, 134	△ 2, 790, 002	397, 868
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	114, 914, 424	117, 704, 426	△ 2, 790, 002
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	112, 522, 290	114, 914, 424	△ 2, 392, 134
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	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)	112, 522, 290	114, 914, 424	△ 2, 392, 134