

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家康 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	244,920,037	249,573,927	△	4,653,890
	施設介護料収益	137,018,830	138,203,760	△	1,184,930
	介護報酬収益	123,111,641	123,667,256	△	555,615
	利用者負担金収益（公費）	644,164	685,757	△	41,593
	利用者負担金収益（一般）	13,263,025	13,850,747	△	587,722
	居宅介護料収益	54,403,500	56,429,050	△	2,025,550
	（介護報酬収益）	48,681,065	50,392,804	△	1,711,739
	介護報酬収益	48,527,315	50,392,804	△	1,865,489
	介護予防報酬収益	153,750	0		153,750
	（利用者負担金収益）	5,722,435	6,036,246	△	313,811
	介護負担金収益（公費）	13,278	0		13,278
	介護負担金収益（一般）	5,681,757	6,036,246	△	354,489
	介護予防負担金収益（一般）	27,400	0		27,400
	利用者等利用料収益	49,545,423	50,820,661	△	1,275,238
	居宅介護サービス利用料収益	1,584,830	1,709,400	△	124,570
	食費収益（公費）	210,600	232,503	△	21,903
	食費収益（一般）	19,505,555	19,187,332		318,223
	食費収益（特定）	8,367,400	9,629,905	△	1,262,505
	居住費収益（一般）	13,841,100	12,965,090		876,010
	居住費収益（特定）	6,016,405	7,095,105	△	1,078,700
	その他の利用料収益	19,533	1,326		18,207
	その他の事業収益	3,952,284	4,120,456	△	168,172
	補助金事業収益（公費）	3,947,884	4,056,056	△	108,172
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	受託事業収益（公費）	4,400	4,400		0
	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)	244,920,037	249,573,927	△	4,653,890
費 用					
	人件費	151,922,350	156,512,358	△	4,590,008
	職員給料	83,291,060	88,164,105	△	4,873,045
	職員賞与	8,046,866	9,072,894	△	1,026,028
	賞与引当金繰入	4,509,091	4,669,233	△	160,142
	非常勤職員給与	32,897,558	27,071,658		5,825,900
	派遣職員費	2,392,095	2,086,599		305,496
	退職給付費用	2,291,534	6,579,946	△	4,288,412
	法定福利費	18,494,146	18,867,923	△	373,777
	事業費	33,125,977	35,988,507	△	2,862,530
	給食費	16,803,499	16,374,530		428,969
	介護用品費	2,864,413	3,105,014	△	240,601
	医薬品費	23,673	15,487		8,186
	診療・療養等材料費	353,660	569,962	△	216,302
	保健衛生費	723,881	816,757	△	92,876
	教養娯楽費	183,468	181,204		2,264
	日用品費	183,298	273,619	△	90,321
	水道光熱費	10,113,075	11,968,314	△	1,855,239
	消耗器具備品費	1,202,574	1,968,781	△	766,207
	保険料	118,988	118,911		77
	賃借料	163,944	169,092	△	5,148
	車輛費	321,312	357,644	△	36,332
	雑費	70,192	69,192		1,000
	事務費	20,318,485	12,832,084		7,486,401
	福利厚生費	1,174,704	1,219,010	△	44,306
	職員被服費	343,937	657,123	△	313,186
	旅費交通費	11,280	10,130		1,150
	研修研究費	1,229,710	1,082,830		146,880
	事務消耗品費	703,799	464,564		239,235
	印刷製本費	141,745	125,558		16,187
	燃料費	3,176	5,050	△	1,874
	修繕費	8,223,111	1,037,560		7,185,551
	通信運搬費	629,230	619,065		10,165
	広報費	10,678	5,257		5,421
	業務委託費	3,355,701	3,432,422	△	76,721
	手数料	603,883	295,163		308,720
	保険料	556,096	463,694		92,402

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家康 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)	
	賃借料	365,451	554,893	△	189,442
	土地・建物賃借料	31,250	31,250		0
	租税公課	54,228	59,000	△	4,772
	保守料	2,010,475	1,894,994		115,481
	渉外費	19,780	36,212	△	16,432
	諸会費	199,300	229,700	△	30,400
	雑費	650,951	608,609		42,342
	利用者負担軽減額	156,524	158,958	△	2,434
	減価償却費	19,504,141	16,080,870		3,423,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,381,956	△ 5,864,074	△	2,517,882
	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)	216,645,521	215,708,703		936,818
	サービス活動増減差額(3=1-2)	28,274,516	33,865,224	△	5,590,708
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	11,880	1,730		10,150
	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	199,889	288,816	△	88,927
	受入研修費収益	34,000	34,000		0
	利用者等外給食収益	3,600	87,640	△	84,040
	雑収益	162,289	167,176	△	4,887
	サービス活動外収益計(4)	211,769	290,546	△	78,777
	費 用				
	支払利息	0	137,500	△	137,500
	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	1,436	101,682	△	100,246
	利用者等外給食費	1,436	79,182	△	77,746
	雑損失	0	22,500	△	22,500
	サービス活動外費用計(5)	1,436	239,182	△	237,746
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	210,333	51,364		158,969
経常増減差額(7=3+6)		28,484,849	33,916,588	△	5,431,739
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	23,272,116	6,008,000		17,264,116
	施設整備等補助金収益	23,272,116	6,008,000		17,264,116
	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	90,564	△	90,564
	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)	23,272,116	6,098,564		17,173,552
	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	56,579	127,457	△	70,878
	建物売却損・処分損	56,577	77,956	△	21,379
	器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	49,501	△	49,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	△ 3		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,272,116	6,008,000		17,264,116
	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	17,000,000	10,300,000		6,700,000
	事業区分間固定資産移管費用	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家康 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費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	40,328,693	16,435,454	23,893,239
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 17,056,577	△ 10,336,890	△ 6,719,687
当期活動増減差額 (11=7+10)		11,428,272	23,579,698	△ 12,151,426
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	390,155,282	376,575,584	13,579,698
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	401,583,554	400,155,282	1,428,272
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	391,583,554	390,155,282	1,428,272