

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水明荘 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	407,749,767	393,600,319	14,149,448
	施設介護料収益	284,238,010	270,081,670	14,156,340
	介護報酬収益	255,284,677	242,590,230	12,694,447
	利用者負担金収益（公費）	963,640	1,139,332	△ 175,692
	利用者負担金収益（一般）	27,989,693	26,352,108	1,637,585
	居宅介護料収益	35,942,340	27,359,750	8,582,590
	（介護報酬収益）	32,100,624	24,468,785	7,631,839
	介護報酬収益	31,951,773	24,157,754	7,794,019
	介護予防報酬収益	148,851	311,031	△ 162,180
	（利用者負担金収益）	3,841,716	2,890,965	950,751
	介護負担金収益（公費）	129,274	14,491	114,783
	介護負担金収益（一般）	3,695,903	2,841,915	853,988
	介護予防負担金収益（一般）	16,539	34,559	△ 18,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,610,940	1,576,760	34,180
	事業費収益	1,449,846	1,410,870	38,976
	事業負担金収益（公費）	44,622	27,306	17,316
	事業負担金収益（一般）	116,472	138,584	△ 22,112
	利用者等利用料収益	82,961,277	77,676,167	5,285,110
	施設サービス利用料収益	63,850	115,800	△ 51,950
	居宅介護サービス利用料収益	760,060	409,690	350,370
	食費収益（公費）	205,200	222,300	△ 17,100
	食費収益（一般）	31,910,470	29,340,135	2,570,335
	食費収益（特定）	15,830,835	14,778,135	1,052,700
	居住費収益（一般）	21,144,200	20,420,120	724,080
	居住費収益（特定）	12,983,626	12,337,304	646,322
	その他の利用料収益	63,036	52,683	10,353
	その他の事業収益	2,997,200	16,905,972	△ 13,908,772
	補助金事業収益（公費）	2,895,000	16,869,330	△ 13,974,330
	補助金事業収益（一般）	0	36,642	△ 36,642
	受託事業収益（公費）	2,200	0	2,200
	受託事業収益（一般）	100,000	0	100,000
	医療事業収益	8,999,271	4,121,151	4,878,120
	外来診療収益（公費）	2,194,477	1,761,714	432,763
	外来診療収益（一般）	274,374	246,590	27,784
	保健予防活動収益	515,419	658,099	△ 142,680
	その他の医療事業収益	6,015,001	1,454,748	4,560,253
	補助金事業収益（公費）	0	100,000	△ 100,000
	受託事業収益（公費）	268,501	217,248	51,253
	受託事業収益（一般）	12,000	12,000	0
	その他の医業収益	5,734,500	1,125,500	4,609,000
	経常経費寄附金収益	216,877	0	216,877
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	416,965,915	397,721,470	19,244,445
費 用				
	人件費	224,768,085	210,250,248	14,517,837
	職員給料	143,083,410	134,313,166	8,770,244
	職員賞与	10,567,044	9,364,935	1,202,109
	賞与引当金繰入	5,700,979	5,682,372	18,607
	非常勤職員給与	34,504,313	28,616,983	5,887,330
	派遣職員費	0	36,690	△ 36,690
	退職給付費用	5,746,858	9,225,828	△ 3,478,970
	法定福利費	25,165,481	23,010,274	2,155,207
	事業費	61,929,229	61,815,688	113,541
	給食費	31,290,557	28,557,278	2,733,279
	介護用品費	4,988,850	4,542,740	446,110
	医薬品費	111,003	113,337	△ 2,334
	診療・療養等材料費	294,352	655,439	△ 361,087
	保健衛生費	743,304	811,805	△ 68,501
	被服費	9,295	5,319	3,976
	教養娯楽費	277,543	169,418	108,125
	日用品費	531,800	323,568	208,232
	水道光熱費	16,539,661	18,730,302	△ 2,190,641
	燃料費	4,204,095	3,835,497	368,598
	消耗器具備品費	2,092,457	2,918,828	△ 826,371
	保険料	183,740	184,930	△ 1,190

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水明荘 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	170,280	170,380	△	100
	車輛費	436,576	650,487	△	213,911
	雑費	55,716	146,360	△	90,644
	事務費	37,909,002	39,611,445	△	1,702,443
	福利厚生費	1,457,276	1,513,982	△	56,706
	職員被服費	391,499	1,188,465	△	796,966
	旅費交通費	18,370	10,320		8,050
	研修研究費	1,878,160	2,055,050	△	176,890
	事務消耗品費	777,458	947,050	△	169,592
	印刷製本費	278,138	234,390		43,748
	修繕費	3,523,719	2,555,683		968,036
	通信運搬費	777,060	859,251	△	82,191
	広報費	27,579	23,743		3,836
	業務委託費	21,528,314	20,861,504		666,810
	手数料	398,546	381,306		17,240
	保険料	636,274	576,950		59,324
	賃借料	398,493	505,870	△	107,377
	土地・建物賃借料	812,196	773,566		38,630
	租税公課	93,602	81,126		12,476
	保守料	2,416,129	2,354,648		61,481
	渉外費	24,960	32,680	△	7,720
	諸会費	337,200	427,200	△	90,000
	雑費	2,134,029	4,228,661	△	2,094,632
	利用者負担軽減額	793,830	811,162	△	17,332
	減価償却費	31,707,680	37,723,558	△	6,015,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,310,083	△ 8,956,142		1,646,059
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	4,749	△	4,749
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	349,797,743	341,260,708		8,537,035
	サービス活動増減差額(3=1-2)	67,168,172	56,460,762		10,707,410
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	125,348	132,077	△	6,729
	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	1,329,133	1,017,558		311,575
	受入研修費収益	150,000	97,000		53,000
	雑収益	1,179,133	920,558		258,575
	サービス活動外収益計(4)	1,454,481	1,149,635		304,846
	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)	1,454,481	1,149,635		304,846
経常増減差額(7=3+6)		68,622,653	57,610,397		11,012,256
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	14,344	579		13,765
	徴収不能引当金戻入益	14,344	579		13,765
	特別収益計(8)	14,344	579		13,765

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水明荘 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)
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	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	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	85,000,000	83,000,000	2,000,000
	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	1	0
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	85,000,002	83,000,004	1,999,998
	特別増減差額(10=8-9)	△ 84,985,658	△ 82,999,425	△ 1,986,233
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,363,005	△ 25,389,028	9,026,023
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	447,873,892	473,262,920	△ 25,389,028
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	431,510,887	447,873,892	△ 16,363,005
	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)	431,510,887	447,873,892	△ 16,363,005