

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清盛 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          | 168,270,332 | 191,527,428 | △           | 23,257,096 |
|         | 施設介護料収益           | 100,862,050 | 107,928,660 | △           | 7,066,610  |
|         | 介護報酬収益            | 90,387,870  | 96,978,678  | △           | 6,590,808  |
|         | 利用者負担金収益（公費）      | 923,419     | 648,542     |             | 274,877    |
|         | 利用者負担金収益（一般）      | 9,550,761   | 10,301,440  | △           | 750,679    |
|         | 居宅介護料収益           | 35,241,470  | 45,408,240  | △           | 10,166,770 |
|         | （介護報酬収益）          | 31,717,323  | 40,749,278  | △           | 9,031,955  |
|         | 介護報酬収益            | 31,717,323  | 40,611,101  | △           | 8,893,778  |
|         | 介護予防報酬収益          | 0           | 138,177     | △           | 138,177    |
|         | （利用者負担金収益）        | 3,524,147   | 4,658,962   | △           | 1,134,815  |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 47,797      | 17,315      |             | 30,482     |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 3,476,350   | 4,626,294   | △           | 1,149,944  |
|         | 介護予防負担金収益（一般）     | 0           | 15,353      | △           | 15,353     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,048,326   | 1,054,620   |             | 993,706    |
|         | 事業費収益             | 1,839,024   | 949,158     |             | 889,866    |
|         | 事業負担金収益（公費）       | 0           | 4,966       | △           | 4,966      |
|         | 事業負担金収益（一般）       | 209,302     | 100,496     |             | 108,806    |
|         | 利用者等利用料収益         | 28,173,286  | 32,802,563  | △           | 4,629,277  |
|         | 居宅介護サービス利用料収益     | 393,400     | 711,160     | △           | 317,760    |
|         | 食費収益（一般）          | 9,310,560   | 11,759,290  | △           | 2,448,730  |
|         | 食費収益（特定）          | 7,225,010   | 7,648,365   | △           | 423,355    |
|         | 居住費収益（一般）         | 6,336,770   | 7,363,280   | △           | 1,026,510  |
|         | 居住費収益（特定）         | 4,888,880   | 5,301,853   | △           | 412,973    |
|         | その他の利用料収益         | 18,666      | 18,615      |             | 51         |
|         | その他の事業収益          | 1,945,200   | 4,333,345   | △           | 2,388,145  |
|         | 補助金事業収益（公費）       | 1,910,000   | 4,289,945   | △           | 2,379,945  |
|         | 補助金事業収益（一般）       | 0           | 14,000      | △           | 14,000     |
|         | 受託事業収益（公費）        | 35,200      | 29,400      |             | 5,800      |
|         | 経常経費寄附金収益         | 10,440      | 0           |             | 10,440     |
|         | その他の収益            | 0           | 0           |             | 0          |
|         | サービス活動収益計(1)      | 168,280,772 | 191,527,428 | △           | 23,246,656 |
| 費 用     |                   |             |             |             |            |
|         | 人件費               | 123,205,137 | 119,408,070 |             | 3,797,067  |
|         | 職員給料              | 83,528,708  | 78,023,105  |             | 5,505,603  |
|         | 職員賞与              | 6,463,642   | 6,043,859   |             | 419,783    |
|         | 賞与引当金繰入           | 3,270,419   | 3,507,805   | △           | 237,386    |
|         | 非常勤職員給与           | 13,078,523  | 13,840,807  | △           | 762,284    |
|         | 退職給付費用            | 1,615,813   | 3,683,515   | △           | 2,067,702  |
|         | 法定福利費             | 15,248,032  | 14,308,979  |             | 939,053    |
|         | 事業費               | 27,504,646  | 30,899,560  | △           | 3,394,914  |
|         | 給食費               | 11,905,594  | 14,218,080  | △           | 2,312,486  |
|         | 介護用品費             | 2,016,967   | 2,574,650   | △           | 557,683    |
|         | 医薬品費              | 9,068       | 5,951       |             | 3,117      |
|         | 診療・療養等材料費         | 278,450     | 107,871     |             | 170,579    |
|         | 保健衛生費             | 1,773,017   | 2,186,288   | △           | 413,271    |
|         | 教養娯楽費             | 189,754     | 133,031     |             | 56,723     |
|         | 日用品費              | 316,235     | 208,739     |             | 107,496    |
|         | 水道光熱費             | 8,470,669   | 9,148,895   | △           | 678,226    |
|         | 消耗器具備品費           | 1,565,721   | 1,662,066   | △           | 96,345     |
|         | 保険料               | 93,512      | 94,162      | △           | 650        |
|         | 賃借料               | 51,084      | 54,604      | △           | 3,520      |
|         | 車輛費               | 695,143     | 409,459     |             | 285,684    |
|         | 雑費                | 139,432     | 95,764      |             | 43,668     |
|         | 事務費               | 14,773,807  | 14,010,609  |             | 763,198    |
|         | 福利厚生費             | 900,673     | 936,226     | △           | 35,553     |
|         | 職員被服費             | 381,601     | 644,054     | △           | 262,453    |
|         | 旅費交通費             | 41,130      | 43,060      | △           | 1,930      |
|         | 研修研究費             | 1,540,670   | 2,018,200   | △           | 477,530    |
|         | 事務消耗品費            | 825,858     | 849,835     | △           | 23,977     |
|         | 印刷製本費             | 53,780      | 98,708      | △           | 44,928     |
|         | 水道光熱費             | 1,026,004   | 919,419     |             | 106,585    |
|         | 修繕費               | 2,275,891   | 1,135,440   |             | 1,140,451  |
|         | 通信運搬費             | 353,644     | 255,350     |             | 98,294     |
|         | 広報費               | 5,513       | 6,252       | △           | 739        |
|         | 業務委託費             | 2,504,749   | 2,263,234   |             | 241,515    |

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清盛 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) |            |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                    | 手数料                 | 358,389     | 507,749     | △          | 149,360    |
|                    | 保険料                 | 305,818     | 243,270     |            | 62,548     |
|                    | 賃借料                 | 331,653     | 369,415     | △          | 37,762     |
|                    | 土地・建物賃借料            | 140,000     | 140,000     |            | 0          |
|                    | 租税公課                | 142,100     | 91,900      |            | 50,200     |
|                    | 保守料                 | 1,292,820   | 1,243,186   |            | 49,634     |
|                    | 渉外費                 | 19,084      | 3,400       |            | 15,684     |
|                    | 諸会費                 | 5,000       | 5,000       |            | 0          |
|                    | 雑費                  | 2,269,430   | 2,236,911   |            | 32,519     |
|                    | 利用者負担軽減額            | 1,198,186   | 995,265     |            | 202,921    |
|                    | 減価償却費               | 14,419,599  | 14,113,861  |            | 305,738    |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 5,453,242 | △ 5,308,519 | △          | 144,723    |
|                    | 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)       |                     | 175,648,133 | 174,118,846 |            | 1,529,287  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  |                     | △ 7,367,361 | 17,408,582  | △          | 24,775,943 |
| 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           | 1,274       | 1,227       |            | 47         |
|                    | 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       | 1,590,503   | 1,434,200   |            | 156,303    |
|                    | 利用者等外給食収益           | 48,365      | 45,900      |            | 2,465      |
|                    | 雑収益                 | 1,542,138   | 1,388,300   |            | 153,838    |
|                    | サービス活動外収益計(4)       | 1,591,777   | 1,435,427   |            | 156,350    |
|                    | 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       | 48,197      | 61,144      | △          | 12,947     |
|                    | 利用者等外給食費            | 48,197      | 47,644      |            | 553        |
|                    | 雑損失                 | 0           | 13,500      | △          | 13,500     |
|                    | サービス活動外費用計(5)       | 48,197      | 61,144      | △          | 12,947     |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) |                     | 1,543,580   | 1,374,283   |            | 169,297    |
| 経常増減差額(7=3+6)      |                     | △ 5,823,781 | 18,782,865  | △          | 24,606,646 |
| 特別増減の部             |                     |             |             |            |            |
|                    | 収 益                 |             |             |            |            |
|                    | 施設整備等補助金収益          | 0           | 12,024,000  | △          | 12,024,000 |
|                    | 施設整備等補助金収益          | 0           | 12,024,000  | △          | 12,024,000 |
|                    | 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)            | 0           | 12,024,000  | △          | 12,024,000 |
|                    | 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         | 114,001     | 6,285,802   | △          | 6,171,801  |
|                    | 建物売却損・処分損           | 110,000     | 0           |            | 110,000    |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 4,001       | 2,602       |            | 1,399      |
|                    | その他の固定資産売却損・処分損     | 0           | 6,283,200   | △          | 6,283,200  |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △ 1         | △ 2,840,398 |            | 2,840,397  |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0           | 12,024,000  | △          | 12,024,000 |
|                    | 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          |

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清盛 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)    |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | 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)                   | 114,000     | 15,469,404  | △ 15,355,404 |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 114,000   | △ 3,445,404 | 3,331,404    |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | △ 5,937,781 | 15,337,461  | △ 21,275,242 |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |             |             |              |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 222,000,899 | 206,663,438 | 15,337,461   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 216,063,118 | 222,000,899 | △ 5,937,781  |
|                   | 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) | 216,063,118 | 222,000,899 | △ 5,937,781  |