

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笑顔 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	237,843,025	239,947,528	△	2,104,503
	居宅介護料収益	44,697	361,867	△	317,170
	(介護報酬収益)	40,227	325,679	△	285,452
	介護報酬収益	40,227	325,679	△	285,452
	(利用者負担金収益)	4,470	36,188	△	31,718
	介護負担金収益 (一般)	4,470	36,188	△	31,718
	地域密着型介護料収益	183,295,538	181,420,642		1,874,896
	(介護報酬収益)	164,031,268	162,517,759		1,513,509
	介護報酬収益	164,031,268	162,517,759		1,513,509
	(利用者負担金収益)	19,264,270	18,902,883		361,387
	介護負担金収益 (公費)	635,352	25,961		609,391
	介護負担金収益 (一般)	18,628,918	18,876,922	△	248,004
	利用者等利用料収益	52,877,790	52,561,398		316,392
	食費収益 (公費)	109,800	6,600		103,200
	食費収益 (一般)	17,935,170	18,208,088	△	272,918
	食費収益 (特定)	3,718,820	3,306,505		412,315
	居住費収益 (一般)	25,824,350	25,630,540		193,810
	居住費収益 (特定)	5,270,984	5,388,296	△	117,312
	その他の利用料収益	18,666	21,369	△	2,703
	その他の事業収益	1,625,000	5,603,621	△	3,978,621
	補助金事業収益 (公費)	1,625,000	5,553,621	△	3,928,621
	補助金事業収益 (一般)	0	50,000	△	50,000
	経常経費寄附金収益	41,846	0		41,846
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	237,884,871	239,947,528	△	2,062,657
費 用					
	人件費	155,002,457	152,465,849		2,536,608
	職員給料	92,991,033	86,147,124		6,843,909
	職員賞与	7,383,340	7,282,110		101,230
	賞与引当金繰入	4,326,447	4,237,423		89,024
	非常勤職員給与	23,917,010	29,126,992	△	5,209,982
	派遣職員費	4,343,772	4,029,727		314,045
	退職給付費用	3,677,661	4,306,207	△	628,546
	法定福利費	18,363,194	17,336,266		1,026,928
	事業費	29,016,729	29,033,579	△	16,850
	給食費	14,101,380	13,331,246		770,134
	介護用品費	2,150,336	1,771,842		378,494
	診療・療養等材料費	57,025	53,283		3,742
	保健衛生費	575,916	648,212	△	72,296
	教養娯楽費	125,697	122,003		3,694
	日用品費	397,137	351,962		45,175
	水道光熱費	9,654,454	10,492,444	△	837,990
	消耗器具備品費	1,420,474	1,870,316	△	449,842
	保険料	110,592	110,000		592
	賃借料	122,364	122,364		0
	車輛費	236,638	126,287		110,351
	雑費	64,716	33,620		31,096
	事務費	19,864,793	20,743,217	△	878,424
	福利厚生費	999,174	1,150,294	△	151,120
	職員被服費	327,050	780,324	△	453,274
	旅費交通費	3,180	380		2,800
	研修研究費	137,090	99,000		38,090
	事務消耗品費	115,576	174,574	△	58,998
	印刷製本費	117,179	140,712	△	23,533
	修繕費	1,042,868	1,293,270	△	250,402
	通信運搬費	626,882	642,315	△	15,433
	広報費	7,127	44,819	△	37,692
	業務委託費	14,101,475	13,959,648		141,827
	手数料	204,959	216,683	△	11,724
	保険料	246,520	243,969		2,551
	賃借料	280,677	437,301	△	156,624
	租税公課	1,200	27,800	△	26,600
	保守料	1,136,667	1,154,541	△	17,874
	渉外費	139,412	22,302		117,110
	諸会費	149,650	149,650		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笑顔 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)
	雑費	228, 107	205, 635	22, 472
	利用者負担軽減額	608, 299	380, 120	228, 179
	減価償却費	27, 063, 530	28, 846, 133	△ 1, 782, 603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8, 030, 841	△ 8, 955, 969	925, 128
	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)	223, 524, 967	222, 512, 929	1, 012, 038
サービス活動増減差額 (3=1-2)		14, 359, 904	17, 434, 599	△ 3, 074, 695
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	536	419	117
	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	337, 934	439, 190	△ 101, 256
	受入研修費収益	221, 000	264, 000	△ 43, 000
	雑収益	116, 934	175, 190	△ 58, 256
	サービス活動外収益計 (4)	338, 470	439, 609	△ 101, 139
	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	20, 492	25, 515	△ 5, 023
	雑損失	20, 492	25, 515	△ 5, 023
	サービス活動外費用計 (5)	20, 492	25, 515	△ 5, 023
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		317, 978	414, 094	△ 96, 116
経常増減差額 (7=3+6)		14, 677, 882	17, 848, 693	△ 3, 170, 811
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	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 4	△ 2	△ 2
	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	0	0	0
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2
特別増減差額 (10=8-9)		0	△ 2	2
当期活動増減差額 (11=7+10)		14, 677, 882	17, 848, 691	△ 3, 170, 809
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	50, 332, 169	32, 483, 478	17, 848, 691
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	65, 010, 051	50, 332, 169	14, 677, 882
	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

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笑顔 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)	65,010,051	50,332,169	14,677,882