

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たんぽぽ（従来型）事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	255,071,032	247,508,476	7,562,556
	施設介護料収益	163,465,370	153,210,160	10,255,210
	介護報酬収益	146,017,129	137,109,692	8,907,437
	利用者負担金収益（公費）	1,178,599	1,036,616	141,983
	利用者負担金収益（一般）	16,269,642	15,063,852	1,205,790
	居宅介護料収益	38,845,620	41,276,050	△ 2,430,430
	（介護報酬収益）	34,876,758	36,836,406	△ 1,959,648
	介護報酬収益	34,876,758	36,836,406	△ 1,959,648
	（利用者負担金収益）	3,968,862	4,439,644	△ 470,782
	介護負担金収益（公費）	271,328	29,928	241,400
	介護負担金収益（一般）	3,697,534	4,409,716	△ 712,182
	利用者等利用料収益	48,646,532	49,290,033	△ 643,501
	居宅介護サービス利用料収益	1,072,340	1,162,000	△ 89,660
	食費収益（公費）	100,200	99,300	900
	食費収益（一般）	19,361,070	19,724,800	△ 363,730
	食費収益（特定）	8,391,105	8,874,505	△ 483,400
	居住費収益（一般）	13,988,460	13,651,380	337,080
	居住費収益（特定）	5,711,733	5,742,603	△ 30,870
	その他の利用料収益	21,624	35,445	△ 13,821
	その他の事業収益	4,113,510	3,732,233	381,277
	補助金事業収益（公費）	2,573,710	2,200,133	373,577
	受託事業収益（公費）	1,539,800	1,532,100	7,700
	経常経費寄附金収益	0	100,500	△ 100,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	255,071,032	247,608,976	7,462,056
費 用				
	人件費	146,810,831	136,786,894	10,023,937
	職員給料	86,588,601	79,943,783	6,644,818
	職員賞与	6,571,818	7,126,255	△ 554,437
	賞与引当金繰入	2,718,107	3,237,691	△ 519,584
	非常勤職員給与	28,696,559	28,521,741	174,818
	派遣職員費	275,599	215,435	60,164
	退職給付費用	4,299,179	968,607	3,330,572
	法定福利費	17,660,968	16,773,382	887,586
	事業費	38,113,476	35,790,645	2,322,831
	給食費	14,626,924	15,596,556	△ 969,632
	介護用品費	3,472,646	3,126,692	345,954
	医薬品費	19,966	14,043	5,923
	診療・療養等材料費	369,741	356,992	12,749
	保健衛生費	1,214,301	954,419	259,882
	教養娯楽費	346,392	310,073	36,319
	日用品費	440,781	375,852	64,929
	水道光熱費	13,378,221	13,110,789	267,432
	消耗器具備品費	3,162,706	1,320,367	1,842,339
	保険料	117,045	112,454	4,591
	賃借料	200,772	200,772	0
	車輛費	461,201	258,312	202,889
	雑費	302,780	53,324	249,456
	事務費	44,848,663	14,962,272	29,886,391
	福利厚生費	1,174,782	1,053,834	120,948
	職員被服費	552,583	445,912	106,671
	旅費交通費	84,208	89,887	△ 5,679
	研修研究費	650,122	1,414,292	△ 764,170
	事務消耗品費	1,380,055	686,625	693,430
	印刷製本費	135,441	166,750	△ 31,309
	水道光熱費	116,868	86,370	30,498
	修繕費	29,908,466	1,456,749	28,451,717
	通信運搬費	830,913	829,507	1,406
	広報費	6,250	6,452	△ 202
	業務委託費	3,740,956	3,709,406	31,550
	手数料	324,253	194,448	129,805
	保険料	418,795	398,988	19,807
	賃借料	298,942	328,358	△ 29,416
	土地・建物賃借料	1,711,337	1,868,015	△ 156,678
	租税公課	114,175	120,196	△ 6,021

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たんぽぽ（従来型）事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

2頁

法人名：社会福祉法人 健祥会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	保守料	1,158,386	1,229,820	△ 71,434
	渉外費	21,046	16,956	4,090
	諸会費	171,125	176,684	△ 5,559
	雑費	2,049,960	683,023	1,366,937
	利用者負担軽減額	1,004,493	905,677	98,816
	減価償却費	18,986,225	19,161,830	△ 175,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,970,818	△ 9,949,919	△ 20,899
	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)	239,792,870	197,657,399	42,135,471
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	15,278,162	49,951,577	△ 34,673,415
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	129,152	3,959	125,193
	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	591,500	1,113,800	△ 522,300
	受入研修費収益	0	58,000	△ 58,000
	利用者等外給食収益	23,500	0	23,500
	雑収益	568,000	1,055,800	△ 487,800
	サービス活動外収益計 (4)	720,652	1,117,759	△ 397,107
	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	11,884	0	11,884
	利用者等外給食費	11,884	0	11,884
	サービス活動外費用計 (5)	11,884	0	11,884
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	708,768	1,117,759	△ 408,991
経常増減差額 (7=3+6)		15,986,930	51,069,336	△ 35,082,406
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	3,299,337	0	3,299,337
	施設整備等補助金収益	3,299,337	0	3,299,337
	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)	3,299,337	0	3,299,337
	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	283,067	19,459	263,608
	建物売却損・処分損	283,060	0	283,060
	器具及び備品売却損・処分損	7	19,459	△ 19,452
	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	3,299,337	0	3,299,337
	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	38,000,000	77,000,000	△ 39,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	41,582,404	77,019,459	△ 35,437,055
特別増減差額 (10=8-9)		△ 38,283,067	△ 77,019,459	38,736,392
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 22,296,137	△ 25,950,123	3,653,986

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たんぽぽ（従来型）事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	381,113,557	407,063,680	△ 25,950,123
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	358,817,420	381,113,557	△ 22,296,137
	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)	358,817,420	381,113,557	△ 22,296,137