

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(ユニット型) 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	262,242,168	256,357,805	5,884,363
	施設介護料収益	148,663,250	141,885,340	6,777,910
	介護報酬収益	131,872,790	126,500,976	5,371,814
	利用者負担金収益（一般）	16,790,460	15,384,364	1,406,096
	居宅介護料収益	52,872,030	52,228,200	643,830
	（介護報酬収益）	46,837,744	46,801,375	36,369
	介護報酬収益	46,816,405	46,801,375	15,030
	介護予防報酬収益	21,339	0	21,339
	（利用者負担金収益）	6,034,286	5,426,825	607,461
	介護負担金収益（公費）	17,358	106,848	△ 89,490
	介護負担金収益（一般）	6,014,557	5,319,977	694,580
	介護予防負担金収益（一般）	2,371	0	2,371
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,599,060	6,012,630	△ 413,570
	事業費収益	4,965,664	5,361,659	△ 395,995
	事業負担金収益（公費）	0	8,343	△ 8,343
	事業負担金収益（一般）	633,396	642,628	△ 9,232
	利用者等利用料収益	51,123,620	51,683,324	△ 559,704
	居宅介護サービス利用料収益	178,800	212,000	△ 33,200
	食費収益（一般）	19,270,763	18,772,792	497,971
	食費収益（特定）	2,831,840	3,857,275	△ 1,025,435
	居住費収益（一般）	24,774,250	23,445,100	1,329,150
	居住費収益（特定）	4,052,718	5,393,046	△ 1,340,328
	その他の利用料収益	15,249	3,111	12,138
	その他の事業収益	3,984,208	4,548,311	△ 564,103
	補助金事業収益（公費）	3,897,708	4,527,011	△ 629,303
	受託事業収益（公費）	68,800	18,600	50,200
	受託事業収益（一般）	17,700	2,700	15,000
	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)	262,242,168	256,357,805	5,884,363
費 用				
	人件費	164,594,362	155,736,435	8,857,927
	職員給料	95,561,645	88,027,752	7,533,893
	職員賞与	8,891,858	7,955,873	935,985
	賞与引当金繰入	5,590,421	5,133,429	456,992
	非常勤職員給与	29,620,523	31,806,482	△ 2,185,959
	派遣職員費	1,282,008	183,514	1,098,494
	退職給付費用	4,517,078	4,097,305	419,773
	法定福利費	19,130,829	18,532,080	598,749
	事業費	32,619,638	29,266,373	3,353,265
	給食費	12,330,775	12,912,224	△ 581,449
	介護用品費	2,391,566	2,159,149	232,417
	医薬品費	13,545	9,718	3,827
	診療・療養等材料費	253,860	264,838	△ 10,978
	保健衛生費	799,473	668,866	130,607
	教養娯楽費	448,266	456,927	△ 8,661
	日用品費	358,746	311,571	47,175
	水道光熱費	9,227,374	9,180,781	46,593
	消耗器具備品費	4,058,809	1,120,509	2,938,300
	保険料	122,003	119,936	2,067
	賃借料	255,156	255,156	0
	車輛費	2,110,905	1,682,304	428,601
	雑費	249,160	124,394	124,766
	事務費	17,057,510	12,980,301	4,077,209
	福利厚生費	1,489,776	1,327,087	162,689
	職員被服費	487,498	626,525	△ 139,027
	旅費交通費	74,642	66,373	8,269
	研修研究費	1,674,738	522,927	1,151,811
	事務消耗品費	639,255	898,032	△ 258,777
	印刷製本費	156,261	120,970	35,291
	水道光熱費	59,595	0	59,595
	修繕費	3,704,630	1,102,045	2,602,585
	通信運搬費	596,855	592,841	4,014
	広報費	6,250	4,576	1,674
	業務委託費	3,583,473	3,535,032	48,441

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(ユニット型) 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)	
	手数料	275,062	196,148		78,914
	保険料	462,010	530,128	△	68,118
	賃借料	345,451	358,654	△	13,203
	土地・建物賃借料	1,409,360	525,860		883,500
	租税公課	72,252	75,815	△	3,563
	保守料	1,191,065	1,249,203	△	58,138
	渉外費	14,924	12,024		2,900
	諸会費	126,075	125,516		559
	雑費	688,338	1,110,545	△	422,207
	利用者負担軽減額	224,956	347,114	△	122,158
	減価償却費	16,408,009	16,393,041		14,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,429,764	△ 4,355,618	△	74,146
	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)		226,474,711	210,367,646		16,107,065
サービス活動増減差額 (3=1-2)		35,767,457	45,990,159	△	10,222,702
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	166,866	69,893		96,973
	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	2,295,978	537,771		1,758,207
	受入研修費収益	0	29,000	△	29,000
	利用者等外給食収益	24,000	0		24,000
	雑収益	2,271,978	508,771		1,763,207
	サービス活動外収益計 (4)	2,462,844	607,664		1,855,180
	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	10,805	0		10,805
	利用者等外給食費	10,805	0		10,805
	サービス活動外費用計 (5)	10,805	0		10,805
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,452,039	607,664		1,844,375
経常増減差額 (7=3+6)		38,219,496	46,597,823	△	8,378,327
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	2,795,801	0		2,795,801
	施設整備等補助金収益	2,795,801	0		2,795,801
	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)	2,795,801	0		2,795,801
	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	2	△	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△	2
	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	2,795,801	0		2,795,801
	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	12,000,000	18,500,000	△	6,500,000
	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

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(ユニット型) 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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	14,795,801	18,500,002	△ 3,704,201
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 12,000,000	△ 18,500,002	6,500,002
当期活動増減差額 (11=7+10)		26,219,496	28,097,821	△ 1,878,325
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	313,445,526	285,347,705	28,097,821
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	339,665,022	313,445,526	26,219,496
	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)	339,665,022	313,445,526	26,219,496