

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エンリケ 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

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          | 821,232,975 | 825,972,814 | △           | 4,739,839  |
|         | 施設介護料収益           | 557,613,434 | 552,357,184 |             | 5,256,250  |
|         | 介護報酬収益            | 496,399,739 | 493,150,984 |             | 3,248,755  |
|         | 利用者負担金収益（公費）      | 19,595,123  | 16,847,105  |             | 2,748,018  |
|         | 利用者負担金収益（一般）      | 41,618,572  | 42,359,095  | △           | 740,523    |
|         | 居宅介護料収益           | 31,778,921  | 38,501,558  | △           | 6,722,637  |
|         | （介護報酬収益）          | 28,531,408  | 33,442,560  | △           | 4,911,152  |
|         | 介護報酬収益            | 28,462,728  | 33,420,608  | △           | 4,957,880  |
|         | 介護予防報酬収益          | 68,680      | 21,952      |             | 46,728     |
|         | （利用者負担金収益）        | 3,247,513   | 5,058,998   | △           | 1,811,485  |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 544,732     | 890,492     | △           | 345,760    |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 2,695,149   | 4,166,066   | △           | 1,470,917  |
|         | 介護予防負担金収益（一般）     | 7,632       | 2,440       |             | 5,192      |
|         | 地域密着型介護料収益        | 20,744,546  | 19,040,313  |             | 1,704,233  |
|         | （介護報酬収益）          | 18,303,452  | 16,951,670  |             | 1,351,782  |
|         | 介護報酬収益            | 18,303,452  | 16,951,670  |             | 1,351,782  |
|         | （利用者負担金収益）        | 2,441,094   | 2,088,643   |             | 352,451    |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 400,487     | 297,746     |             | 102,741    |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 2,040,607   | 1,790,897   |             | 249,710    |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 4,604,124   | 4,766,154   | △           | 162,030    |
|         | 居宅介護支援介護料収益       | 4,604,124   | 4,766,154   | △           | 162,030    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 16,085,606  | 20,161,158  | △           | 4,075,552  |
|         | 事業費収益             | 14,344,018  | 18,004,192  | △           | 3,660,174  |
|         | 事業負担金収益（公費）       | 27,549      | 21,911      |             | 5,638      |
|         | 事業負担金収益（一般）       | 1,714,039   | 2,135,055   | △           | 421,016    |
|         | 利用者等利用料収益         | 175,202,653 | 177,769,726 | △           | 2,567,073  |
|         | 居宅介護サービス利用料収益     | 243,423     | 705,401     | △           | 461,978    |
|         | 食費収益（公費）          | 2,618,748   | 2,261,615   |             | 357,133    |
|         | 食費収益（一般）          | 42,904,712  | 45,370,875  | △           | 2,466,163  |
|         | 食費収益（特定）          | 24,275,600  | 24,304,040  | △           | 28,440     |
|         | 居住費収益（一般）         | 68,365,700  | 68,422,362  | △           | 56,662     |
|         | 居住費収益（特定）         | 34,926,780  | 34,857,158  |             | 69,622     |
|         | その他の利用料収益         | 1,867,690   | 1,848,275   |             | 19,415     |
|         | その他の事業収益          | 15,203,691  | 13,376,721  |             | 1,826,970  |
|         | 補助金事業収益（公費）       | 14,024,824  | 11,627,805  |             | 2,397,019  |
|         | 受託事業収益（公費）        | 1,178,867   | 1,748,916   | △           | 570,049    |
|         | 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)     | 821,232,975 | 825,972,814 | △           | 4,739,839  |
| 費 用     |                   |             |             |             |            |
|         | 人件費               | 500,292,343 | 479,456,118 |             | 20,836,225 |
|         | 職員給料              | 330,646,148 | 311,357,413 |             | 19,288,735 |
|         | 職員賞与              | 29,428,861  | 28,972,664  |             | 456,197    |
|         | 賞与引当金繰入           | 14,933,525  | 14,098,585  |             | 834,940    |
|         | 非常勤職員給与           | 41,204,033  | 47,740,804  | △           | 6,536,771  |
|         | 派遣職員費             | 10,418,411  | 9,710,993   |             | 707,418    |
|         | 退職給付費用            | 12,046,575  | 8,687,297   |             | 3,359,278  |
|         | 法定福利費             | 61,614,790  | 58,888,362  |             | 2,726,428  |
|         | 事業費               | 112,118,183 | 99,572,760  |             | 12,545,423 |
|         | 給食費               | 40,546,936  | 41,260,758  | △           | 713,822    |
|         | 介護用品費             | 8,789,641   | 9,679,122   | △           | 889,481    |
|         | 医薬品費              | 4,950       | 8,250       | △           | 3,300      |
|         | 診療・療養等材料費         | 358,743     | 380,447     | △           | 21,704     |
|         | 保健衛生費             | 3,262,040   | 3,382,694   | △           | 120,654    |
|         | 被服費               | 9,680       | 0           |             | 9,680      |
|         | 教養娯楽費             | 457,193     | 419,623     |             | 37,570     |
|         | 日用品費              | 983,681     | 1,250,078   | △           | 266,397    |
|         | 水道光熱費             | 35,047,307  | 33,680,134  |             | 1,367,173  |
|         | 燃料費               | 0           | 9,970       | △           | 9,970      |
|         | 消耗器具備品費           | 19,413,418  | 5,449,236   |             | 13,964,182 |
|         | 保険料               | 353,928     | 355,283     | △           | 1,355      |
|         | 賃借料               | 838,288     | 987,558     | △           | 149,270    |
|         | 車輛費               | 2,049,394   | 2,706,987   | △           | 657,593    |
|         | 雑費                | 2,984       | 2,620       |             | 364        |
|         | 事務費               | 73,130,526  | 72,524,744  |             | 605,782    |

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エンリケ 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

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)  |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 福利厚生費              | 2,799,186   | 2,012,889   | 786,297     |
|             | 職員被服費              | 339,275     | 1,563,979   | △1,224,704  |
|             | 旅費交通費              | 688,470     | 694,130     | △5,660      |
|             | 研修研究費              | 2,358,530   | 2,756,080   | △397,550    |
|             | 事務消耗品費             | 985,468     | 3,726,896   | △2,741,428  |
|             | 印刷製本費              | 562,358     | 479,643     | 82,715      |
|             | 修繕費                | 5,727,063   | 2,889,509   | 2,837,554   |
|             | 通信運搬費              | 1,450,684   | 1,312,008   | 138,676     |
|             | 会議費                | 1,935       | 3,053       | △1,118      |
|             | 広報費                | 22,513      | 19,707      | 2,806       |
|             | 業務委託費              | 43,693,254  | 42,951,496  | 741,758     |
|             | 手数料                | 2,962,076   | 983,723     | 1,978,353   |
|             | 保険料                | 1,096,970   | 1,059,263   | 37,707      |
|             | 賃借料                | 396,602     | 427,582     | △30,980     |
|             | 土地・建物賃借料           | 6,050,700   | 6,746,270   | △695,570    |
|             | 租税公課               | 377,251     | 393,804     | △16,553     |
|             | 保守料                | 2,201,329   | 2,938,315   | △736,986    |
|             | 渉外費                | 37,180      | 65,628      | △28,448     |
|             | 雑費                 | 1,379,682   | 1,500,769   | △121,087    |
|             | 利用者負担軽減額           | 7,250,903   | 5,037,782   | 2,213,121   |
|             | 減価償却費              | 77,928,926  | 76,833,571  | 1,095,355   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △27,402,180 | △26,976,215 | △425,965    |
|             | 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)       | 743,318,701 | 706,448,760 | 36,869,941  |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 77,914,274  | 119,524,054 | △41,609,780 |
| 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          | 94,198      | 1,200       | 92,998      |
|             | 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      | 8,778,521   | 9,654,868   | △876,347    |
|             | 受入研修費収益            | 134,000     | 157,984     | △23,984     |
|             | 利用者等外給食収益          | 2,077,744   | 2,038,312   | 39,432      |
|             | 雑収益                | 6,566,777   | 7,458,572   | △891,795    |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 8,872,719   | 9,656,068   | △783,349    |
|             | 費 用                |             |             |             |
|             | 支払利息               | 3,241,334   | 3,661,831   | △420,497    |
|             | 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      | 2,077,744   | 2,038,312   | 39,432      |
|             | 利用者等外給食費           | 2,077,744   | 2,038,312   | 39,432      |
|             | サービス活動外費用計(5)      | 5,319,078   | 5,700,143   | △381,065    |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,553,641   | 3,955,925   | △402,284    |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | 81,467,915  | 123,479,979 | △42,012,064 |
| 特別増減の部      |                    |             |             |             |
|             | 収 益                |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益         | 4,200,000   | 2,212,399   | 1,987,601   |
|             | 施設整備等補助金収益         | 4,200,000   | 2,212,399   | 1,987,601   |
|             | 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           | 110,000     | 70,000      | 40,000      |
|             | 徴収不能引当金戻入益         | 110,000     | 70,000      | 40,000      |
|             | 特別収益計(8)           | 4,310,000   | 2,282,399   | 2,027,601   |
|             | 費 用                |             |             |             |

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エンリケ 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)  |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                    | 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                 | 17          | 19,474      | △ 19,457     |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損               | 17          | 19,474      | △ 19,457     |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）         | △ 2         | 0           | △ 2          |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 4,200,000   | 2,212,399   | 1,987,601    |
|                    | 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           | 0           | 0            |
|                    | その他の特別損失                    | 0           | 0           | 0            |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 4,200,015   | 2,231,873   | 1,968,142    |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | 109,985     | 50,526      | 59,459       |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 81,577,900  | 123,530,505 | △ 41,952,605 |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |             |             |              |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 756,953,243 | 633,422,738 | 123,530,505  |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 838,531,143 | 756,953,243 | 81,577,900   |
|                    | 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) | 838,531,143 | 756,953,243 | 81,577,900   |