

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ハイジ事業活動計算書

(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)
収 益	サービス活動増減の部			
収 益	介護保険事業収益	309,350,932	293,412,147	15,938,785
	施設介護料収益	171,387,610	157,022,230	14,365,380
	介護報酬収益	154,407,157	141,499,235	12,907,922
	利用者負担金収益（公費）	344,497	468,555	△ 124,058
	利用者負担金収益（一般）	16,635,956	15,054,440	1,581,516
	居宅介護料収益	51,866,270	51,083,660	782,610
	（介護報酬収益）	46,679,652	45,952,845	726,807
	介護報酬収益	46,455,246	45,919,464	535,782
	介護予防報酬収益	224,406	33,381	191,025
	（利用者負担金収益）	5,186,618	5,130,815	55,803
	介護負担金収益（公費）	0	11,206	△ 11,206
	介護負担金収益（一般）	5,161,694	5,115,900	45,794
	介護予防負担金収益（一般）	24,924	3,709	21,215
	居宅介護支援介護料収益	10,761,490	10,790,580	△ 29,090
	居宅介護支援介護料収益	8,846,830	9,078,660	△ 231,830
	介護予防支援介護料収益	1,914,660	1,711,920	202,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,058,500	11,433,250	△ 1,374,750
	事業費収益	9,143,874	10,395,056	△ 1,251,182
	事業負担金収益（公費）	40,993	48,030	△ 7,037
	事業負担金収益（一般）	873,633	990,164	△ 116,531
	利用者等利用料収益	52,712,553	50,004,185	2,708,368
	居宅介護サービス利用料収益	809,590	650,140	159,450
	食費収益（公費）	109,500	132,427	△ 22,927
	食費収益（一般）	21,427,390	20,304,158	1,123,232
	食費収益（特定）	9,947,660	10,303,120	△ 355,460
	居住費収益（一般）	13,196,440	11,647,700	1,548,740
	居住費収益（特定）	7,186,407	6,964,477	221,930
	その他の利用料収益	35,566	2,163	33,403
	その他の事業収益	12,564,509	13,078,242	△ 513,733
	補助金事業収益（公費）	1,929,253	3,003,000	△ 1,073,747
	受託事業収益（公費）	9,013,256	8,866,242	147,014
	受託事業収益（一般）	1,622,000	1,209,000	413,000
	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)	309,350,932	293,412,147	15,938,785
費 用				
費 用	人件費	213,393,594	207,780,301	5,613,293
	職員給料	121,723,252	112,478,006	9,245,246
	職員賞与	10,397,062	10,091,958	305,104
	賞与引当金繰入	5,795,861	5,082,852	713,009
	非常勤職員給与	43,448,759	48,089,493	△ 4,640,734
	退職給付費用	6,046,055	6,706,270	△ 660,215
	法定福利費	25,982,605	25,331,722	650,883
	事業費	42,300,092	41,249,701	1,050,391
	給食費	20,327,929	19,080,208	1,247,721
	介護用品費	2,587,282	2,907,884	△ 320,602
	診療・療養等材料費	251,916	441,915	△ 189,999
	保健衛生費	995,835	1,041,394	△ 45,559
	被服費	0	42,900	△ 42,900
	教養娯楽費	534,777	613,247	△ 78,470
	日用品費	354,694	373,425	△ 18,731
	水道光熱費	13,808,399	13,011,715	796,684
	消耗器具備品費	1,500,588	1,510,888	△ 10,300
	保険料	140,194	146,820	△ 6,626
	賃借料	252,450	361,900	△ 109,450
	車輛費	1,388,990	1,695,833	△ 306,843
	雑費	157,038	21,572	135,466
	事務費	29,414,182	18,117,272	11,296,910
	福利厚生費	1,599,353	1,363,354	235,999
	職員被服費	680,947	422,775	258,172
	旅費交通費	28,730	48,050	△ 19,320
	研修研究費	1,000,590	464,140	536,450
	事務消耗品費	1,135,306	691,883	443,423
	印刷製本費	270,960	315,118	△ 44,158
	水道光熱費	215,294	58,559	156,735

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ハイジ 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)
	燃料費	1,980	2,925	△ 945
	修繕費	9,735,550	968,462	8,767,088
	通信運搬費	743,686	723,322	20,364
	会議費	2,086	0	2,086
	広報費	9,155	116,977	△ 107,822
	業務委託費	6,860,802	6,813,587	47,215
	手数料	531,751	276,405	255,346
	保険料	668,962	680,757	△ 11,795
	賃借料	659,806	634,580	25,226
	土地・建物賃借料	1,233,200	1,793,200	△ 560,000
	租税公課	231,494	202,754	28,740
	保守料	1,697,604	1,710,183	△ 12,579
	渉外費	19,140	6,240	12,900
	諸会費	44,000	44,000	0
	雑費	2,043,786	780,001	1,263,785
	利用者負担軽減額	744,741	650,639	94,102
	減価償却費	24,542,561	22,198,054	2,344,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,238,017	△ 11,740,530	△ 497,487
	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)	298,157,153	278,255,437	19,901,716
	サービス活動増減差額(3=1-2)	11,193,779	15,156,710	△ 3,962,931
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	374,772	136,096	238,676
	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	1,042,101	646,615	395,486
	受入研修費収益	97,000	56,000	41,000
	利用者等外給食収益	36,980	36,800	180
	雑収益	908,121	553,815	354,306
	サービス活動外収益計(4)	1,416,873	782,711	634,162
	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	34,996	37,096	△ 2,100
	利用者等外給食費	34,996	37,096	△ 2,100
	サービス活動外費用計(5)	34,996	37,096	△ 2,100
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,381,877	745,615	636,262
	経常増減差額(7=3+6)	12,575,656	15,902,325	△ 3,326,669
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	15,270,000	0	15,270,000
	施設整備等補助金収益	15,270,000	0	15,270,000
	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	199,999	△ 199,999
	車輛運搬具売却益	0	199,999	△ 199,999
	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	259,996	△ 259,996
	その他の特別収益	0	259,996	△ 259,996
	特別収益計(8)	15,270,000	459,995	14,810,005
	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	93,503	53,097	40,406

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ハイジ 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)	
	建物売却損・処分損	0	53,097	△	53,097
	器具及び備品売却損・処分損	93,503	0		93,503
	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	15,270,000	0		15,270,000
	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	9,000,000	7,000,000		2,000,000
	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	2	△	2
	その他の特別損失	0	343,200	△	343,200
	特別費用計(9)	24,363,503	7,396,299		16,967,204
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,093,503	△ 6,936,304	△	2,157,199
当期活動増減差額(11=7+10)		3,482,153	8,966,021	△	5,483,868
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	475,396,484	471,430,463		3,966,021
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	478,878,637	480,396,484	△	1,517,847
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0		28,000,000
	施設整備等積立金取崩額	28,000,000	0		28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	506,878,637	475,396,484		31,482,153