

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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      | 668,602,399 | 644,190,041 | 24,412,358  |
|         | 施設介護料収益       | 440,277,960 | 423,875,750 | 16,402,210  |
|         | 介護報酬収益        | 392,992,126 | 380,535,087 | 12,457,039  |
|         | 利用者負担金収益（公費）  | 4,403,275   | 1,076,331   | 3,326,944   |
|         | 利用者負担金収益（一般）  | 42,882,559  | 42,264,332  | 618,227     |
|         | 居宅介護料収益       | 37,308,480  | 30,153,230  | 7,155,250   |
|         | （介護報酬収益）      | 32,581,396  | 26,561,138  | 6,020,258   |
|         | 介護報酬収益        | 24,973,006  | 20,866,999  | 4,106,007   |
|         | 介護予防報酬収益      | 7,608,390   | 5,694,139   | 1,914,251   |
|         | （利用者負担金収益）    | 4,727,084   | 3,592,092   | 1,134,992   |
|         | 介護負担金収益（公費）   | 812,545     | 551,623     | 260,922     |
|         | 介護負担金収益（一般）   | 3,019,065   | 2,357,158   | 661,907     |
|         | 介護予防負担金収益（一般） | 895,474     | 683,311     | 212,163     |
|         | 地域密着型介護料収益    | 67,028,670  | 65,142,430  | 1,886,240   |
|         | （介護報酬収益）      | 60,325,803  | 58,628,187  | 1,697,616   |
|         | 介護報酬収益        | 60,325,803  | 58,628,187  | 1,697,616   |
|         | （利用者負担金収益）    | 6,702,867   | 6,514,243   | 188,624     |
|         | 介護負担金収益（公費）   | 11,618      | 0           | 11,618      |
|         | 介護負担金収益（一般）   | 6,691,249   | 6,514,243   | 177,006     |
|         | 居宅介護支援介護料収益   | 17,273,620  | 17,377,360  | △ 103,740   |
|         | 居宅介護支援介護料収益   | 17,273,620  | 17,377,360  | △ 103,740   |
|         | 利用者等利用料収益     | 100,377,973 | 100,135,303 | 242,670     |
|         | 施設サービス利用料収益   | 2,401,304   | 2,111,765   | 289,539     |
|         | 居宅介護サービス利用料収益 | 21,800      | 29,345      | △ 7,545     |
|         | 食費収益（公費）      | 671,517     | 334,642     | 336,875     |
|         | 食費収益（一般）      | 41,149,678  | 42,304,148  | △ 1,154,470 |
|         | 食費収益（特定）      | 15,265,780  | 15,471,660  | △ 205,880   |
|         | 居住費収益（公費）     | 87,400      | 0           | 87,400      |
|         | 居住費収益（一般）     | 35,104,275  | 33,306,450  | 1,797,825   |
|         | 居住費収益（特定）     | 5,653,548   | 6,269,847   | △ 616,299   |
|         | その他の利用料収益     | 22,671      | 307,446     | △ 284,775   |
|         | その他の事業収益      | 6,335,696   | 7,505,968   | △ 1,170,272 |
|         | 補助金事業収益（公費）   | 4,032,953   | 5,633,750   | △ 1,600,797 |
|         | 受託事業収益（公費）    | 870,538     | 799,322     | 71,216      |
|         | 受託事業収益（一般）    | 538,700     | 122,100     | 416,600     |
|         | その他の事業収益      | 893,505     | 950,796     | △ 57,291    |
|         | 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)  | 668,602,399 | 644,190,041 | 24,412,358  |
| 費 用     |               |             |             |             |
|         | 人件費           | 397,065,787 | 378,253,582 | 18,812,205  |
|         | 職員給料          | 242,494,001 | 233,482,723 | 9,011,278   |
|         | 職員賞与          | 22,782,367  | 21,519,062  | 1,263,305   |
|         | 賞与引当金繰入       | 10,755,488  | 11,334,567  | △ 579,079   |
|         | 非常勤職員給与       | 47,056,887  | 40,748,207  | 6,308,680   |
|         | 派遣職員費         | 10,407,776  | 12,003,469  | △ 1,595,693 |
|         | 退職給付費用        | 15,830,777  | 14,508,562  | 1,322,215   |
|         | 法定福利費         | 47,738,491  | 44,656,992  | 3,081,499   |
|         | 事業費           | 80,443,731  | 77,157,232  | 3,286,499   |
|         | 給食費           | 33,651,315  | 33,458,550  | 192,765     |
|         | 介護用品費         | 4,279,006   | 4,935,537   | △ 656,531   |
|         | 医薬品費          | 11,760,131  | 9,443,061   | 2,317,070   |
|         | 診療・療養等材料費     | 1,896,721   | 1,579,331   | 317,390     |
|         | 保健衛生費         | 1,661,966   | 2,069,168   | △ 407,202   |
|         | 被服費           | 26,532      | 15,114      | 11,418      |
|         | 教養娯楽費         | 413,522     | 348,189     | 65,333      |
|         | 日用品費          | 726,831     | 838,704     | △ 111,873   |
|         | 水道光熱費         | 15,525,299  | 14,218,053  | 1,307,246   |
|         | 燃料費           | 3,832,565   | 3,213,166   | 619,399     |
|         | 消耗器具備品費       | 2,761,506   | 3,734,082   | △ 972,576   |
|         | 保険料           | 280,210     | 257,109     | 23,101      |
|         | 賃借料           | 1,070,664   | 1,154,044   | △ 83,380    |
|         | 車輛費           | 2,011,692   | 1,745,244   | 266,448     |
|         | 雑費            | 545,771     | 147,880     | 397,891     |
|         | 事務費           | 27,993,242  | 25,517,975  | 2,475,267   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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              | 2,405,035    | 2,185,714    |            |
|               | 職員被服費              | 820,560      | 949,485      | △          |
|               | 旅費交通費              | 26,890       | 0            |            |
|               | 研修研究費              | 2,694,050    | 1,966,440    |            |
|               | 事務消耗品費             | 1,677,502    | 1,221,126    |            |
|               | 印刷製本費              | 295,592      | 230,041      |            |
|               | 水道光熱費              | 31,568       | 4,400        |            |
|               | 燃料費                | 2,694        | 1,540        |            |
|               | 修繕費                | 2,078,446    | 1,762,059    |            |
|               | 通信運搬費              | 1,448,735    | 1,283,104    |            |
|               | 広報費                | 23,417       | 21,311       |            |
|               | 業務委託費              | 7,085,576    | 7,067,527    |            |
|               | 手数料                | 492,916      | 652,305      | △          |
|               | 保険料                | 1,004,826    | 1,097,827    | △          |
|               | 賃借料                | 644,599      | 554,715      |            |
|               | 土地・建物賃借料           | 2,276,750    | 2,165,082    |            |
|               | 租税公課               | 289,486      | 337,725      | △          |
|               | 保守料                | 2,134,568    | 2,098,657    |            |
|               | 渉外費                | 64,240       | 57,960       |            |
|               | 諸会費                | 296,800      | 202,400      |            |
|               | 雑費                 | 2,198,992    | 1,658,557    |            |
|               | 利用者負担軽減額           | 3,184,430    | 4,302,159    | △          |
|               | 減価償却費              | 42,173,067   | 42,223,960   | △          |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 12,462,271 | △ 12,549,451 |            |
|               | 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)       | 538,397,986  | 514,905,457  | 23,492,529 |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 130,204,413  | 129,284,584  | 919,829    |
| 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          | 430,789      | 201,965      | 228,824    |
|               | 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      | 2,394,219    | 2,606,687    | △          |
|               | 受入研修費収益            | 151,000      | 173,000      | △          |
|               | 利用者等外給食収益          | 5,000        | 3,000        | 2,000      |
|               | 雑収益                | 2,238,219    | 2,430,687    | △          |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 2,825,008    | 2,808,652    | 16,356     |
|               | 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      | 1,449        | 30,544       | △          |
|               | 利用者等外給食費           | 1,449        | 944          | 505        |
|               | 雑損失                | 0            | 29,600       | △          |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 1,449        | 30,544       | △          |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,823,559    | 2,778,108    | 45,451     |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 133,027,972  | 132,062,692  | 965,280    |
| 特別増減の部        |                    |              |              |            |
|               | 収 益                |              |              |            |
|               | 施設整備等補助金収益         | 2,984,000    | 0            | 2,984,000  |
|               | 施設整備等補助金収益         | 2,984,000    | 0            | 2,984,000  |
|               | 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            | 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      | 1            | 0            | 1          |
|               | その他の特別収益           | 648,583      | 212,943      | 435,640    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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)    |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | その他の特別収益                    | 648, 583       | 212, 943       | 435, 640       |
|                    | 特別収益計 (8)                   | 3, 632, 584    | 212, 943       | 3, 419, 641    |
| 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                 | 57, 210        | 5, 502         | 51, 708        |
|                    | 建物売却損・処分損                   | 57, 201        | 0              | 57, 201        |
|                    | 車輛運搬具売却損・処分損                | 1              | 0              | 1              |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損               | 8              | 5, 502         | △ 5, 494       |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）         | △ 1            | 0              | △ 1            |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 2, 984, 000    | 0              | 2, 984, 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                  | 40, 000, 000   | 50, 000, 000   | △ 10, 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                    | 651, 353       | 214, 346       | 437, 007       |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 43, 692, 562   | 50, 219, 848   | △ 6, 527, 286  |
| 特別増減差額 (10=8-9)    |                             | △ 40, 059, 978 | △ 50, 006, 905 | 9, 946, 927    |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 92, 967, 994   | 82, 055, 787   | 10, 912, 207   |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |                |                |                |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 653, 040, 733  | 570, 984, 946  | 82, 055, 787   |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 746, 008, 727  | 653, 040, 733  | 92, 967, 994   |
|                    | 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) | 746, 008, 727  | 653, 040, 733  | 92, 967, 994   |