

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バイエルン 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	331,399,040	330,933,782	465,258
	施設介護料収益	175,752,430	174,174,960	1,577,470
	介護報酬収益	157,145,873	155,829,108	1,316,765
	利用者負担金収益（公費）	860,312	489,310	371,002
	利用者負担金収益（一般）	17,746,245	17,856,542	△ 110,297
	居宅介護料収益	58,726,905	54,303,670	4,423,235
	（介護報酬収益）	52,759,993	48,714,471	4,045,522
	介護報酬収益	52,759,993	48,671,991	4,088,002
	介護予防報酬収益	0	42,480	△ 42,480
	（利用者負担金収益）	5,966,912	5,589,199	377,713
	介護負担金収益（公費）	634,628	548,799	85,829
	介護負担金収益（一般）	5,332,284	5,035,680	296,604
	介護予防負担金収益（一般）	0	4,720	△ 4,720
	地域密着型介護料収益	32,444,110	32,657,540	△ 213,430
	（介護報酬収益）	29,199,699	29,257,029	△ 57,330
	介護報酬収益	29,199,699	29,257,029	△ 57,330
	（利用者負担金収益）	3,244,411	3,400,511	△ 156,100
	介護負担金収益（公費）	0	807	△ 807
	介護負担金収益（一般）	3,244,411	3,399,704	△ 155,293
	利用者等利用料収益	61,375,176	60,700,862	674,314
	居宅介護サービス利用料収益	1,998,820	1,818,730	180,090
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,720	△ 2,720
	食費収益（公費）	261,300	116,277	145,023
	食費収益（一般）	27,565,922	27,662,472	△ 96,550
	食費収益（特定）	6,710,415	7,199,465	△ 489,050
	居住費収益（一般）	18,343,880	17,639,700	704,180
	居住費収益（特定）	6,442,339	6,261,498	180,841
	その他の利用料収益	52,500	0	52,500
	その他の事業収益	3,100,419	9,096,750	△ 5,996,331
	補助金事業収益（公費）	3,100,419	9,056,750	△ 5,956,331
	補助金事業収益（一般）	0	40,000	△ 40,000
	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)	331,399,040	330,933,782	465,258
費 用				
	人件費	232,358,538	220,304,433	12,054,105
	職員給料	132,206,706	126,007,112	6,199,594
	職員賞与	13,327,255	13,111,230	216,025
	賞与引当金繰入	7,120,212	7,102,566	17,646
	非常勤職員給与	43,507,681	41,570,960	1,936,721
	退職給付費用	8,752,571	4,931,438	3,821,133
	法定福利費	27,444,113	27,581,127	△ 137,014
	事業費	48,479,022	48,295,260	183,762
	給食費	20,405,660	20,076,255	329,405
	介護用品費	4,362,777	4,443,440	△ 80,663
	診療・療養等材料費	312,736	295,399	17,337
	保健衛生費	1,031,581	1,219,159	△ 187,578
	被服費	109,685	9,720	99,965
	教養娯楽費	379,843	377,695	2,148
	日用品費	533,355	623,172	△ 89,817
	水道光熱費	17,066,213	17,108,494	△ 42,281
	消耗器具備品費	2,438,982	2,855,132	△ 416,150
	保険料	142,450	152,389	△ 9,939
	賃借料	119,196	119,196	0
	車輛費	1,145,097	997,570	147,527
	雑費	431,447	17,639	413,808
	事務費	27,790,814	22,829,475	4,961,339
	福利厚生費	1,775,061	1,605,000	170,061
	職員被服費	658,195	587,293	70,902
	旅費交通費	20,160	2,200	17,960
	研修研究費	3,564,730	2,194,420	1,370,310
	事務消耗品費	1,293,416	1,651,167	△ 357,751
	印刷製本費	297,226	238,184	59,042
	修繕費	5,022,270	1,739,208	3,283,062
	通信運搬費	719,382	580,696	138,686

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バイエルン 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)
	会議費	2,001	0	2,001
	広報費	69,977	9,622	60,355
	業務委託費	5,194,329	5,159,147	35,182
	手数料	798,358	576,349	222,009
	保険料	522,234	539,312	△ 17,078
	賃借料	325,760	358,533	△ 32,773
	土地・建物賃借料	4,055,590	3,641,214	414,376
	租税公課	70,200	120,300	△ 50,100
	保守料	1,955,251	1,989,646	△ 34,395
	渉外費	8,800	13,584	△ 4,784
	諸会費	253,500	253,500	0
	雑費	1,184,374	1,570,100	△ 385,726
	利用者負担軽減額	288,444	157,532	130,912
	減価償却費	22,284,359	22,915,690	△ 631,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,356,107	△ 10,473,642	117,535
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	27,726	0	27,726
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	320,872,796	304,028,748	16,844,048
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	10,526,244	26,905,034	△ 16,378,790
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	263,826	71,068	192,758
	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	4,008,672	3,862,899	145,773
	受入研修費収益	91,900	39,000	52,900
	利用者等外給食収益	8,160	4,320	3,840
	雑収益	3,908,612	3,819,579	89,033
	サービス活動外収益計 (4)	4,272,498	3,933,967	338,531
	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	2,984	2,500	484
	利用者等外給食費	2,984	2,500	484
	サービス活動外費用計 (5)	2,984	2,500	484
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	4,269,514	3,931,467	338,047
経常増減差額 (7=3+6)		14,795,758	30,836,501	△ 16,040,743
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	14,721,000	0	14,721,000
	施設整備等補助金収益	14,721,000	0	14,721,000
	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	200,000	△ 200,000
	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	0	195,586	△ 195,586
	その他の特別収益	0	195,586	△ 195,586
	特別収益計 (8)	14,721,001	395,586	14,325,415
	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	6,602	15,550	△ 8,948
	建物売却損・処分損	0	11,144	△ 11,144
	器具及び備品売却損・処分損	6,602	4,406	2,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,721,000	0	14,721,000

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バイエルン 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)
	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	25,000,000	△ 25,000,000
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	257,400	△ 257,400
	特別費用計 (9)	14,727,603	25,272,948	△ 10,545,345
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 6,602	△ 24,877,362	24,870,760
当期活動増減差額 (11=7+10)		14,789,156	5,959,139	8,830,017
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	467,440,500	461,481,361	5,959,139
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	482,229,656	467,440,500	14,789,156
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	492,229,656	467,440,500	24,789,156