

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ヘルス 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	557,394,724	537,636,448	19,758,276
	施設介護料収益	387,492,698	373,983,350	13,509,348
	介護報酬収益	345,924,305	334,381,862	11,542,443
	利用者負担金収益（公費）	2,801,298	2,340,424	460,874
	利用者負担金収益（一般）	38,767,095	37,261,064	1,506,031
	居宅介護料収益	87,403,932	81,956,340	5,447,592
	（介護報酬収益）	78,517,751	73,325,774	5,191,977
	介護報酬収益	53,556,853	55,549,349	△ 1,992,496
	介護予防報酬収益	24,960,898	17,776,425	7,184,473
	（利用者負担金収益）	8,886,181	8,630,566	255,615
	介護負担金収益（公費）	90,770	61,805	28,965
	介護負担金収益（一般）	5,939,119	6,390,756	△ 451,637
	介護予防負担金収益（公費）	44,332	134,922	△ 90,590
	介護予防負担金収益（一般）	2,811,960	2,043,083	768,877
	利用者等利用料収益	76,244,299	74,155,729	2,088,570
	施設サービス利用料収益	2,659,614	2,343,574	316,040
	居宅介護サービス利用料収益	501,704	305,641	196,063
	食費収益（公費）	706,966	639,984	66,982
	食費収益（一般）	37,440,532	37,750,481	△ 309,949
	食費収益（特定）	14,729,185	14,228,680	500,505
	居住費収益（一般）	17,021,050	16,263,960	757,090
	居住費収益（特定）	3,133,330	2,569,145	564,185
	その他の利用料収益	51,918	54,264	△ 2,346
	その他の事業収益	6,253,795	7,541,029	△ 1,287,234
	補助金事業収益（公費）	4,846,435	6,074,250	△ 1,227,815
	受託事業収益（公費）	312,936	405,100	△ 92,164
	受託事業収益（一般）	222,000	195,000	27,000
	その他の事業収益	872,424	866,679	5,745
	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)	557,394,724	537,636,448	19,758,276
費 用				
	人件費	356,746,367	349,035,285	7,711,082
	職員給料	219,786,529	214,797,731	4,988,798
	職員賞与	19,271,960	19,330,543	△ 58,583
	賞与引当金繰入	11,187,369	10,873,108	314,261
	非常勤職員給与	50,381,973	48,072,265	2,309,708
	派遣職員費	812,005	737,138	74,867
	退職給付費用	12,202,599	13,079,204	△ 876,605
	法定福利費	43,103,932	42,145,296	958,636
	事業費	80,687,931	72,555,079	8,132,852
	給食費	35,337,494	33,191,510	2,145,984
	介護用品費	4,709,640	4,733,102	△ 23,462
	医薬品費	6,361,090	5,231,981	1,129,109
	診療・療養等材料費	1,429,872	1,003,506	426,366
	保健衛生費	1,470,149	1,422,621	47,528
	被服費	18,700	23,100	△ 4,400
	教養娯楽費	705,153	817,237	△ 112,084
	日用品費	634,015	509,448	124,567
	水道光熱費	17,923,809	15,962,097	1,961,712
	燃料費	2,736,800	2,626,800	110,000
	消耗器具備品費	4,063,596	2,403,446	1,660,150
	保険料	250,881	260,963	△ 10,082
	賃借料	1,236,941	1,018,849	218,092
	車輛費	3,181,575	2,881,562	300,013
	雑費	628,216	468,857	159,359
	事務費	32,754,151	26,344,754	6,409,397
	福利厚生費	2,355,604	2,040,655	314,949
	職員被服費	880,659	943,720	△ 63,061
	旅費交通費	92,210	99,600	△ 7,390
	研修研究費	2,898,003	2,005,560	892,443
	事務消耗品費	2,334,997	2,128,365	206,632
	印刷製本費	362,166	257,047	105,119
	燃料費	4,604	0	4,604
	修繕費	7,009,286	2,723,588	4,285,698

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ヘルス 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)
	通信運搬費	913,815	889,667	24,148
	広報費	20,098	19,078	1,020
	業務委託費	6,037,058	5,605,809	431,249
	手数料	440,589	388,124	52,465
	保険料	954,758	935,908	18,850
	賃借料	593,214	569,143	24,071
	土地・建物賃借料	3,433,314	3,818,000	△ 384,686
	租税公課	375,466	220,492	154,974
	保守料	2,337,856	2,167,923	169,933
	渉外費	38,940	30,180	8,760
	諸会費	238,600	252,300	△ 13,700
	雑費	1,432,914	1,249,595	183,319
	利用者負担軽減額	1,886,994	1,492,223	394,771
	減価償却費	39,753,716	43,349,857	△ 3,596,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,293,475	△ 3,244,496	△ 48,979
	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)	508,535,684	489,532,702	19,002,982
サービス活動増減差額(3=1-2)		48,859,040	48,103,746	755,294
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	172,766	4,758	168,008
	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	3,943,868	3,775,603	168,265
	受入研修費収益	15,000	35,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	50,497	45,630	4,867
	雑収益	3,878,371	3,694,973	183,398
	サービス活動外収益計(4)	4,116,634	3,780,361	336,273
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	41,248	36,970	4,278
	利用者等外給食費	41,248	36,970	4,278
	サービス活動外費用計(5)	41,248	36,970	4,278
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,075,386	3,743,391	331,995
経常増減差額(7=3+6)		52,934,426	51,847,137	1,087,289
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,221,837	0	1,221,837
	施設整備等補助金収益	1,221,837	0	1,221,837
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,221,837	1	1,221,836
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	8	275,004	△ 274,996
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	275,004	△ 274,997
	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	1,221,837	0	1,221,837
	災害損失	0	0	0

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ヘルス 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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	70,000,000	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)	71,221,845	70,275,004	946,841
特別増減差額(10=8-9)		△ 70,000,008	△ 70,275,003	274,995
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 17,065,582	△ 18,427,866	1,362,284
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	691,261,385	697,689,251	△ 6,427,866
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	674,195,803	679,261,385	△ 5,065,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
	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)	674,195,803	691,261,385	△ 17,065,582