

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モルダウ 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				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	400,572,895	396,122,365	4,450,530
	施設介護料収益	180,709,313	177,973,056	2,736,257
	介護報酬収益	161,825,391	159,160,013	2,665,378
	利用者負担金収益（公費）	1,002,630	1,416,334	△ 413,704
	利用者負担金収益（一般）	17,881,292	17,396,709	484,583
	居宅介護料収益	114,910,847	114,416,654	494,193
	（介護報酬収益）	101,786,752	101,254,088	532,664
	介護報酬収益	101,786,752	101,254,088	532,664
	（利用者負担金収益）	13,124,095	13,162,566	△ 38,471
	介護負担金収益（公費）	507,293	616,087	△ 108,794
	介護負担金収益（一般）	12,616,802	12,546,479	70,323
	地域密着型介護料収益	15,349,245	16,790,362	△ 1,441,117
	（介護報酬収益）	13,760,651	14,938,281	△ 1,177,630
	介護報酬収益	13,760,651	14,938,281	△ 1,177,630
	（利用者負担金収益）	1,588,594	1,852,081	△ 263,487
	介護負担金収益（公費）	13,654	50,340	△ 36,686
	介護負担金収益（一般）	1,574,940	1,801,741	△ 226,801
	居宅介護支援介護料収益	19,741,775	18,990,009	751,766
	居宅介護支援介護料収益	19,741,775	18,990,009	751,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,417,019	2,799,013	618,006
	事業費収益	3,036,953	2,500,758	536,195
	事業負担金収益（公費）	30,355	24,899	5,456
	事業負担金収益（一般）	349,711	273,356	76,355
	利用者等利用料収益	62,206,695	59,340,602	2,866,093
	居宅介護サービス利用料収益	1,419,657	1,040,468	379,189
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	10,078	△ 10,078
	食費収益（公費）	219,000	334,800	△ 115,800
	食費収益（一般）	27,987,230	27,479,317	507,913
	食費収益（特定）	9,573,573	9,174,999	398,574
	居住費収益（一般）	15,035,400	13,246,540	1,788,860
	居住費収益（特定）	7,934,744	8,010,318	△ 75,574
	その他の利用料収益	37,091	44,082	△ 6,991
	その他の事業収益	4,238,001	5,812,669	△ 1,574,668
	補助金事業収益（公費）	2,420,831	4,229,000	△ 1,808,169
	補助金事業収益（一般）	0	20,000	△ 20,000
	受託事業収益（公費）	1,791,640	1,544,059	247,581
	受託事業収益（一般）	25,530	19,610	5,920
	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)	400,572,895	396,122,365	4,450,530
費 用				
サービス活動増減の部	人件費	261,584,400	269,451,209	△ 7,866,809
	職員給料	154,057,321	157,453,582	△ 3,396,261
	職員賞与	13,736,032	14,973,201	△ 1,237,169
	賞与引当金繰入	7,885,197	7,055,917	829,280
	非常勤職員給与	43,208,390	46,624,379	△ 3,415,989
	派遣職員費	4,490,861	0	4,490,861
	退職給付費用	5,436,433	9,467,444	△ 4,031,011
	法定福利費	32,770,166	33,876,686	△ 1,106,520
	事業費	65,574,760	60,919,918	4,654,842
	給食費	28,079,560	24,371,077	3,708,483
	介護用品費	4,422,882	4,598,959	△ 176,077
	医薬品費	13,336	0	13,336
	診療・療養等材料費	375,497	386,841	△ 11,344
	保健衛生費	1,485,581	1,365,838	119,743
	被服費	91,238	9,075	82,163
	教養娯楽費	713,601	601,030	112,571
	日用品費	642,911	632,186	10,725
	水道光熱費	22,440,624	22,166,744	273,880
	消耗器具備品費	3,503,998	3,038,782	465,216
	保険料	177,798	194,101	△ 16,303
	賃借料	169,488	143,946	25,542
	車輛費	3,270,117	3,319,414	△ 49,297
	雑費	188,129	91,925	96,204
	事務費	52,750,777	25,307,095	27,443,682

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モルダウ 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	1,619,069	1,555,855	63,214
	職員被服費	769,022	764,377	4,645
	旅費交通費	92,360	131,360	△39,000
	研修研究費	1,160,430	938,400	222,030
	事務消耗品費	1,016,545	1,717,986	△701,441
	印刷製本費	507,080	542,058	△34,978
	燃料費	1,628	3,960	△2,332
	修繕費	32,368,003	2,273,908	30,094,095
	通信運搬費	916,882	1,070,819	△153,937
	会議費	2,932	1,961	971
	広報費	26,543	30,043	△3,500
	業務委託費	6,697,740	6,515,254	182,486
	手数料	548,305	522,119	26,186
	保険料	753,577	787,579	△34,002
	賃借料	614,475	582,757	31,718
	土地・建物賃借料	1,717,192	4,694,500	△2,977,308
	租税公課	242,778	168,433	74,345
	保守料	2,028,958	1,907,265	121,693
	渉外費	18,783	7,390	11,393
	諸会費	222,700	222,700	0
	雑費	1,425,775	868,371	557,404
	利用者負担軽減額	1,205,229	1,039,210	166,019
	減価償却費	24,983,695	24,594,888	388,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,980,971	△10,164,328	183,357
	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)	396,117,890	371,147,992	24,969,898
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,455,005	24,974,373	△20,519,368
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	128,081	2,041	126,040
	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	1,434,519	2,582,587	△1,148,068
	受入研修費収益	15,000	189,400	△174,400
	利用者等外給食収益	134,650	129,850	4,800
	雑収益	1,284,869	2,263,337	△978,468
	サービス活動外収益計(4)	1,562,600	2,584,628	△1,022,028
	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	140,601	130,788	9,813
	利用者等外給食費	140,601	130,788	9,813
	サービス活動外費用計(5)	140,601	130,788	9,813
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,421,999	2,453,840	△1,031,841
経常増減差額(7=3+6)		5,877,004	27,428,213	△21,551,209
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	888,000	0	888,000
	施設整備等補助金収益	888,000	0	888,000
	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	369,998	△369,998
	車輛運搬具売却益	0	369,998	△369,998
	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	15	0	15
	その他の特別収益	0	0	0

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モルダウ 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)
	特別収益計 (8)	888,015	369,998	518,017
	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	22,957	12,706	10,251
	建物売却損・処分損	22,957	3	22,954
	器具及び備品売却損・処分損	0	12,703	△ 12,703
	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	888,000	0	888,000
	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	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	14	0	14
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	910,971	12,704	898,267
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 22,956	357,294	△ 380,250
当期活動増減差額 (11=7+10)		5,854,048	27,785,507	△ 21,931,459
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	546,581,491	518,795,984	27,785,507
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	552,435,539	546,581,491	5,854,048
	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)	552,435,539	546,581,491	5,854,048