

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家康 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	255,549,114	244,920,037	10,629,077
	施設介護料収益	146,566,890	137,018,830	9,548,060
	介護報酬収益	131,905,275	123,111,641	8,793,634
	利用者負担金収益（公費）	688,738	644,164	44,574
	利用者負担金収益（一般）	13,972,877	13,263,025	709,852
	居宅介護料収益	54,813,340	54,403,500	409,840
	（介護報酬収益）	48,785,461	48,681,065	104,396
	介護報酬収益	48,681,916	48,527,315	154,601
	介護予防報酬収益	103,545	153,750	△ 50,205
	（利用者負担金収益）	6,027,879	5,722,435	305,444
	介護負担金収益（公費）	112,136	13,278	98,858
	介護負担金収益（一般）	5,904,238	5,681,757	222,481
	介護予防負担金収益（一般）	11,505	27,400	△ 15,895
	利用者等利用料収益	51,081,504	49,545,423	1,536,081
	居宅介護サービス利用料収益	1,608,920	1,584,830	24,090
	食費収益（公費）	208,200	210,600	△ 2,400
	食費収益（一般）	19,696,010	19,505,555	190,455
	食費収益（特定）	8,884,310	8,367,400	516,910
	居住費収益（一般）	14,165,970	13,841,100	324,870
	居住費収益（特定）	6,494,481	6,016,405	478,076
	その他の利用料収益	23,613	19,533	4,080
	その他の事業収益	3,087,380	3,952,284	△ 864,904
	補助金事業収益（公費）	3,078,580	3,947,884	△ 869,304
	受託事業収益（公費）	8,800	4,400	4,400
	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)	255,549,114	244,920,037	10,629,077
費 用				
	人件費	151,000,027	151,922,350	△ 922,323
	職員給料	83,202,549	83,291,060	△ 88,511
	職員賞与	7,862,394	8,046,866	△ 184,472
	賞与引当金繰入	4,456,655	4,509,091	△ 52,436
	非常勤職員給与	33,032,260	32,897,558	134,702
	派遣職員費	1,575,993	2,392,095	△ 816,102
	退職給付費用	3,092,842	2,291,534	801,308
	法定福利費	17,777,334	18,494,146	△ 716,812
	事業費	34,523,354	33,125,977	1,397,377
	給食費	17,354,383	16,803,499	550,884
	介護用品費	2,553,461	2,864,413	△ 310,952
	医薬品費	7,760	23,673	△ 15,913
	診療・療養等材料費	369,714	353,660	16,054
	保健衛生費	883,659	723,881	159,778
	教養娯楽費	196,243	183,468	12,775
	日用品費	289,528	183,298	106,230
	水道光熱費	10,705,263	10,113,075	592,188
	消耗器具備品費	1,268,272	1,202,574	65,698
	保険料	112,616	118,988	△ 6,372
	賃借料	170,841	163,944	6,897
	車輛費	374,463	321,312	53,151
	雑費	237,151	70,192	166,959
	事務費	14,751,939	20,318,485	△ 5,566,546
	福利厚生費	1,134,153	1,174,704	△ 40,551
	職員被服費	393,411	343,937	49,474
	旅費交通費	9,400	11,280	△ 1,880
	研修研究費	1,742,013	1,229,710	512,303
	事務消耗品費	575,164	703,799	△ 128,635
	印刷製本費	148,758	141,745	7,013
	燃料費	4,740	3,176	1,564
	修繕費	2,485,780	8,223,111	△ 5,737,331
	通信運搬費	613,876	629,230	△ 15,354
	広報費	14,848	10,678	4,170
	業務委託費	3,295,667	3,355,701	△ 60,034
	手数料	330,740	603,883	△ 273,143
	保険料	507,273	556,096	△ 48,823
	賃借料	378,105	365,451	12,654

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家康 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)
	土地・建物賃借料	31,250	31,250	0
	租税公課	58,800	54,228	4,572
	保守料	1,882,985	2,010,475	△ 127,490
	渉外費	32,340	19,780	12,560
	諸会費	187,000	199,300	△ 12,300
	雑費	925,636	650,951	274,685
	利用者負担軽減額	275,666	156,524	119,142
	減価償却費	20,369,928	19,504,141	865,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,448,515	△ 8,381,956	△ 1,066,559
	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)	211,472,399	216,645,521	△ 5,173,122
サービス活動増減差額 (3=1-2)		44,076,715	28,274,516	15,802,199
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	131,414	11,880	119,534
	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	220,510	199,889	20,621
	受入研修費収益	34,000	34,000	0
	利用者等外給食収益	1,000	3,600	△ 2,600
	雑収益	185,510	162,289	23,221
	サービス活動外収益計 (4)	351,924	211,769	140,155
	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	233	1,436	△ 1,203
	利用者等外給食費	233	1,436	△ 1,203
	サービス活動外費用計 (5)	233	1,436	△ 1,203
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	351,691	210,333	141,358
経常増減差額 (7=3+6)		44,428,406	28,484,849	15,943,557
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	23,272,116	△ 23,272,116
	施設整備等補助金収益	0	23,272,116	△ 23,272,116
	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	0	0
	その他の特別収益	719,326	0	719,326
	その他の特別収益	719,326	0	719,326
	特別収益計 (8)	719,326	23,272,116	△ 22,552,790
	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	4	56,579	△ 56,575
	建物売却損・処分損	0	56,577	△ 56,577
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	△ 3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,272,116	△ 23,272,116
	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	32,400,000	17,000,000	15,400,000
	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	1	△ 1

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家康 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)
	その他の特別損失	732,160	0	732,160
	特別費用計 (9)	33,132,161	40,328,693	△ 7,196,532
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 32,412,835	△ 17,056,577	△ 15,356,258
当期活動増減差額 (11=7+10)		12,015,571	11,428,272	587,299
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	391,583,554	390,155,282	1,428,272
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	403,599,125	401,583,554	2,015,571
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	393,599,125	391,583,554	2,015,571