

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水明荘 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	438,086,716	407,749,767	30,336,949
	施設介護料収益	302,424,130	284,238,010	18,186,120
	介護報酬収益	272,181,717	255,284,677	16,897,040
	利用者負担金収益（公費）	891,687	963,640	△ 71,953
	利用者負担金収益（一般）	29,350,726	27,989,693	1,361,033
	居宅介護料収益	42,910,220	35,942,340	6,967,880
	（介護報酬収益）	38,359,968	32,100,624	6,259,344
	介護報酬収益	37,742,820	31,951,773	5,791,047
	介護予防報酬収益	617,148	148,851	468,297
	（利用者負担金収益）	4,550,252	3,841,716	708,536
	介護負担金収益（公費）	275,749	129,274	146,475
	介護負担金収益（一般）	4,205,931	3,695,903	510,028
	介護予防負担金収益（一般）	68,572	16,539	52,033
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,827,150	1,610,940	216,210
	事業費収益	1,644,435	1,449,846	194,589
	事業負担金収益（公費）	37,865	44,622	△ 6,757
	事業負担金収益（一般）	144,850	116,472	28,378
	利用者等利用料収益	85,414,366	82,961,277	2,453,089
	施設サービス利用料収益	0	63,850	△ 63,850
	居宅介護サービス利用料収益	1,082,200	760,060	322,140
	食費収益（公費）	239,893	205,200	34,693
	食費収益（一般）	33,519,662	31,910,470	1,609,192
	食費収益（特定）	14,710,335	15,830,835	△ 1,120,500
	居住費収益（一般）	23,483,890	21,144,200	2,339,690
	居住費収益（特定）	12,346,766	12,983,626	△ 636,860
	その他の利用料収益	31,620	63,036	△ 31,416
	その他の事業収益	5,510,850	2,997,200	2,513,650
	補助金事業収益（公費）	5,462,450	2,895,000	2,567,450
	受託事業収益（公費）	48,400	2,200	46,200
	受託事業収益（一般）	0	100,000	△ 100,000
	医療事業収益	6,283,559	8,999,271	△ 2,715,712
	外来診療収益（公費）	2,161,277	2,194,477	△ 33,200
	外来診療収益（一般）	263,502	274,374	△ 10,872
	保健予防活動収益	162,180	515,419	△ 353,239
	その他の医療事業収益	3,696,600	6,015,001	△ 2,318,401
	受託事業収益（公費）	0	268,501	△ 268,501
	受託事業収益（一般）	0	12,000	△ 12,000
	その他の医業収益	3,696,600	5,734,500	△ 2,037,900
	経常経費寄附金収益	92,525	216,877	△ 124,352
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	444,462,800	416,965,915	27,496,885
費 用				
	人件費	240,293,231	224,768,085	15,525,146
	職員給料	153,843,569	143,083,410	10,760,159
	職員賞与	11,717,108	10,567,044	1,150,064
	賞与引当金繰入	6,459,774	5,700,979	758,795
	非常勤職員給与	32,187,466	34,504,313	△ 2,316,847
	退職給付費用	9,533,043	5,746,858	3,786,185
	法定福利費	26,552,271	25,165,481	1,386,790
	事業費	66,120,047	61,929,229	4,190,818
	給食費	32,380,353	31,290,557	1,089,796
	介護用品費	5,461,251	4,988,850	472,401
	医薬品費	31,150	111,003	△ 79,853
	診療・療養等材料費	337,943	294,352	43,591
	保健衛生費	780,799	743,304	37,495
	被服費	73,300	9,295	64,005
	教養娯楽費	307,096	277,543	29,553
	日用品費	459,161	531,800	△ 72,639
	水道光熱費	18,485,550	16,539,661	1,945,889
	燃料費	4,429,480	4,204,095	225,385
	消耗器具備品費	2,061,087	2,092,457	△ 31,370
	保険料	179,450	183,740	△ 4,290
	賃借料	170,280	170,280	0
	車輛費	618,190	436,576	181,614
	雑費	344,957	55,716	289,241

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水明荘 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)
	事務費	42,138,519	37,909,002	4,229,517
	福利厚生費	1,759,196	1,457,276	301,920
	職員被服費	628,932	391,499	237,433
	旅費交通費	19,870	18,370	1,500
	研修研究費	2,179,950	1,878,160	301,790
	事務消耗品費	911,591	777,458	134,133
	印刷製本費	287,948	278,138	9,810
	燃料費	8,959	0	8,959
	修繕費	5,499,387	3,523,719	1,975,668
	通信運搬費	919,846	777,060	142,786
	広報費	126,250	27,579	98,671
	業務委託費	22,221,359	21,528,314	693,045
	手数料	357,770	398,546	△ 40,776
	保険料	585,550	636,274	△ 50,724
	賃借料	411,985	398,493	13,492
	土地・建物賃借料	1,184,700	812,196	372,504
	租税公課	166,336	93,602	72,734
	保守料	2,438,781	2,416,129	22,652
	渉外費	22,744	24,960	△ 2,216
	諸会費	427,200	337,200	90,000
	雑費	1,980,165	2,134,029	△ 153,864
	利用者負担軽減額	765,675	793,830	△ 28,155
	減価償却費	28,511,455	31,707,680	△ 3,196,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,497,006	△ 7,310,083	813,077
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	94,205	0	94,205
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	371,426,126	349,797,743	21,628,383
	サービス活動増減差額(3=1-2)	73,036,674	67,168,172	5,868,502
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	257,655	125,348	132,307
	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	1,431,107	1,329,133	101,974
	受入研修費収益	136,000	150,000	△ 14,000
	雑収益	1,295,107	1,179,133	115,974
	サービス活動外収益計(4)	1,688,762	1,454,481	234,281
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,688,762	1,454,481	234,281
経常増減差額(7=3+6)		74,725,436	68,622,653	6,102,783
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	371,443	0	371,443
	施設整備等補助金収益	371,443	0	371,443
	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	429,999	0	429,999
	車輛運搬具売却益	429,999	0	429,999
	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	0	14,344	△ 14,344
	徴収不能引当金戻入益	0	14,344	△ 14,344
	特別収益計(8)	801,442	14,344	787,098

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水明荘 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)
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	15,466	0	15,466
	建物売却損・処分損	3,300	0	3,300
	器具及び備品売却損・処分損	12,166	0	12,166
	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	371,443	0	371,443
	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	70,000,000	85,000,000	△ 15,000,000
	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	1	0
	その他の特別損失	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	70,386,910	85,000,002	△ 14,613,092
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 69,585,468	△ 84,985,658	15,400,190
当期活動増減差額 (11=7+10)		5,139,968	△ 16,363,005	21,502,973
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	431,510,887	447,873,892	△ 16,363,005
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	436,650,855	431,510,887	5,139,968
	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)	436,650,855	431,510,887	5,139,968