

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清盛 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          | 175,379,360 | 168,270,332 | 7,109,028   |
|         | 施設介護料収益           | 105,966,780 | 100,862,050 | 5,104,730   |
|         | 介護報酬収益            | 94,943,312  | 90,387,870  | 4,555,442   |
|         | 利用者負担金収益（公費）      | 815,199     | 923,419     | △ 108,220   |
|         | 利用者負担金収益（一般）      | 10,208,269  | 9,550,761   | 657,508     |
|         | 居宅介護料収益           | 34,511,050  | 35,241,470  | △ 730,420   |
|         | （介護報酬収益）          | 31,003,983  | 31,717,323  | △ 713,340   |
|         | 介護報酬収益            | 31,003,983  | 31,717,323  | △ 713,340   |
|         | （利用者負担金収益）        | 3,507,067   | 3,524,147   | △ 17,080    |
|         | 介護負担金収益（公費）       | 49,094      | 47,797      | 1,297       |
|         | 介護負担金収益（一般）       | 3,457,973   | 3,476,350   | △ 18,377    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,041,210   | 2,048,326   | △ 1,007,116 |
|         | 事業費収益             | 937,089     | 1,839,024   | △ 901,935   |
|         | 事業負担金収益（一般）       | 104,121     | 209,302     | △ 105,181   |
|         | 利用者等利用料収益         | 29,507,419  | 28,173,286  | 1,334,133   |
|         | 居宅介護サービス利用料収益     | 394,930     | 393,400     | 1,530       |
|         | 食費収益（一般）          | 10,238,290  | 9,310,560   | 927,730     |
|         | 食費収益（特定）          | 7,128,440   | 7,225,010   | △ 96,570    |
|         | 居住費収益（一般）         | 7,356,880   | 6,336,770   | 1,020,110   |
|         | 居住費収益（特定）         | 4,359,482   | 4,888,880   | △ 529,398   |
|         | その他の利用料収益         | 29,397      | 18,666      | 10,731      |
|         | その他の事業収益          | 4,352,901   | 1,945,200   | 2,407,701   |
|         | 補助金事業収益（公費）       | 4,327,601   | 1,910,000   | 2,417,601   |
|         | 受託事業収益（公費）        | 25,300      | 35,200      | △ 9,900     |
|         | 経常経費寄附金収益         | 16,720      | 10,440      | 6,280       |
|         | その他の収益            | 0           | 0           | 0           |
|         | サービス活動収益計(1)      | 175,396,080 | 168,280,772 | 7,115,308   |
| 費 用     |                   |             |             |             |
|         | 人件費               | 132,103,822 | 123,205,137 | 8,898,685   |
|         | 職員給料              | 91,679,730  | 83,528,708  | 8,151,022   |
|         | 職員賞与              | 6,081,270   | 6,463,642   | △ 382,372   |
|         | 賞与引当金繰入           | 3,247,536   | 3,270,419   | △ 22,883    |
|         | 非常勤職員給与           | 11,056,478  | 13,078,523  | △ 2,022,045 |
|         | 退職給付費用            | 3,734,477   | 1,615,813   | 2,118,664   |
|         | 法定福利費             | 16,304,331  | 15,248,032  | 1,056,299   |
|         | 事業費               | 28,391,580  | 27,504,646  | 886,934     |
|         | 給食費               | 12,646,714  | 11,905,594  | 741,120     |
|         | 介護用品費             | 1,930,986   | 2,016,967   | △ 85,981    |
|         | 医薬品費              | 9,696       | 9,068       | 628         |
|         | 診療・療養等材料費         | 132,027     | 278,450     | △ 146,423   |
|         | 保健衛生費             | 1,685,547   | 1,773,017   | △ 87,470    |
|         | 教養娯楽費             | 132,695     | 189,754     | △ 57,059    |
|         | 日用品費              | 339,687     | 316,235     | 23,452      |
|         | 水道光熱費             | 9,406,680   | 8,470,669   | 936,011     |
|         | 消耗器具備品費           | 1,100,029   | 1,565,721   | △ 465,692   |
|         | 保険料               | 86,430      | 93,512      | △ 7,082     |
|         | 賃借料               | 51,084      | 51,084      | 0           |
|         | 車輛費               | 452,502     | 695,143     | △ 242,641   |
|         | 雑費                | 417,503     | 139,432     | 278,071     |
|         | 事務費               | 17,047,862  | 14,773,807  | 2,274,055   |
|         | 福利厚生費             | 1,047,116   | 900,673     | 146,443     |
|         | 職員被服費             | 272,662     | 381,601     | △ 108,939   |
|         | 旅費交通費             | 89,564      | 41,130      | 48,434      |
|         | 研修研究費             | 2,959,630   | 1,540,670   | 1,418,960   |
|         | 事務消耗品費            | 1,003,574   | 825,858     | 177,716     |
|         | 印刷製本費             | 134,779     | 53,780      | 80,999      |
|         | 水道光熱費             | 1,512,967   | 1,026,004   | 486,963     |
|         | 修繕費               | 2,368,979   | 2,275,891   | 93,088      |
|         | 通信運搬費             | 398,075     | 353,644     | 44,431      |
|         | 広報費               | 5,575       | 5,513       | 62          |
|         | 業務委託費             | 2,462,797   | 2,504,749   | △ 41,952    |
|         | 手数料               | 375,118     | 358,389     | 16,729      |
|         | 保険料               | 302,917     | 305,818     | △ 2,901     |
|         | 賃借料               | 335,365     | 331,653     | 3,712       |
|         | 土地・建物賃借料          | 140,000     | 140,000     | 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清盛 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) |            |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|
|                   | 租税公課                | 76,400       | 142,100     | △          | 65,700     |
|                   | 保守料                 | 1,274,844    | 1,292,820   | △          | 17,976     |
|                   | 渉外費                 | 13,200       | 19,084      | △          | 5,884      |
|                   | 諸会費                 | 5,000        | 5,000       |            | 0          |
|                   | 雑費                  | 2,269,300    | 2,269,430   | △          | 130        |
|                   | 利用者負担軽減額            | 1,198,492    | 1,198,186   |            | 306        |
|                   | 減価償却費               | 14,617,966   | 14,419,599  |            | 198,367    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 5,553,464  | △ 5,453,242 | △          | 100,222    |
|                   | 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)        | 187,806,258  | 175,648,133 |            | 12,158,125 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |                     | △ 12,410,178 | △ 7,367,361 | △          | 5,042,817  |
| 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           | 65,019       | 1,274       |            | 63,745     |
|                   | 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       | 2,210,487    | 1,590,503   |            | 619,984    |
|                   | 利用者等外給食収益           | 56,020       | 48,365      |            | 7,655      |
|                   | 雑収益                 | 2,154,467    | 1,542,138   |            | 612,329    |
|                   | サービス活動外収益計(4)       | 2,275,506    | 1,591,777   |            | 683,729    |
| 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       | 62,318       | 48,197      |            | 14,121     |
|                   | 利用者等外給食費            | 56,970       | 48,197      |            | 8,773      |
|                   | 雑損失                 | 5,348        | 0           |            | 5,348      |
|                   | サービス活動外費用計(5)       | 62,318       | 48,197      |            | 14,121     |
|                   | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 2,213,188    | 1,543,580   |            | 669,608    |
| 経常増減差額(7=3+6)     |                     | △ 10,196,990 | △ 5,823,781 | △          | 4,373,209  |
| 特別増減の部            |                     |              |             |            |            |
| 収 益               |                     |              |             |            |            |
|                   | 施設整備等補助金収益          | 540,000      | 0           |            | 540,000    |
|                   | 施設整備等補助金収益          | 540,000      | 0           |            | 540,000    |
|                   | 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            | 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            | 0            | 0           |            | 0          |
|                   | 特別収益計(8)            | 540,000      | 0           |            | 540,000    |
| 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         | 0            | 114,001     | △          | 114,001    |
|                   | 建物売却損・処分損           | 0            | 110,000     | △          | 110,000    |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損       | 0            | 4,001       | △          | 4,001      |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0            | △ 1         |            | 1          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 540,000      | 0           |            | 540,000    |
|                   | 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       | 0            | 0           |            | 0          |
|                   | その他の特別損失            | 0            | 0           |            | 0          |
|                   | 特別費用計(9)            | 540,000      | 114,000     |            | 426,000    |
| 特別増減差額(10=8-9)    |                     | 0            | △ 114,000   |            | 114,000    |

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清盛 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)  |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | △ 10,196,990 | △ 5,937,781 | △ 4,259,209  |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |              |             |              |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 216,063,118  | 222,000,899 | △ 5,937,781  |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 205,866,128  | 216,063,118 | △ 10,196,990 |
|                    | 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) | 205,866,128  | 216,063,118 | △ 10,196,990 |