

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笑顔 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	245,424,825	237,843,025	7,581,800
	居宅介護料収益	906,570	44,697	861,873
	(介護報酬収益)	815,910	40,227	775,683
	介護報酬収益	748,564	40,227	708,337
	介護予防報酬収益	67,346	0	67,346
	(利用者負担金収益)	90,660	4,470	86,190
	介護負担金収益 (一般)	83,176	4,470	78,706
	介護予防負担金収益 (一般)	7,484	0	7,484
	地域密着型介護料収益	182,258,651	183,295,538	△ 1,036,887
	(介護報酬収益)	163,243,234	164,031,268	△ 788,034
	介護報酬収益	163,243,234	164,031,268	△ 788,034
	(利用者負担金収益)	19,015,417	19,264,270	△ 248,853
	介護負担金収益 (公費)	722,975	635,352	87,623
	介護負担金収益 (一般)	18,292,442	18,628,918	△ 336,476
	利用者等利用料収益	52,357,803	52,877,790	△ 519,987
	居宅介護サービス利用料収益	59,441	0	59,441
	食費収益 (公費)	75,600	109,800	△ 34,200
	食費収益 (一般)	17,238,110	17,935,170	△ 697,060
	食費収益 (特定)	3,905,375	3,718,820	186,555
	居住費収益 (一般)	26,005,620	25,824,350	181,270
	居住費収益 (特定)	5,062,998	5,270,984	△ 207,986
	その他の利用料収益	10,659	18,666	△ 8,007
	その他の事業収益	9,901,801	1,625,000	8,276,801
	補助金事業収益 (公費)	9,830,297	1,625,000	8,205,297
	受託事業収益 (一般)	71,504	0	71,504
	経常経費寄附金収益	0	41,846	△ 41,846
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	245,424,825	237,884,871	7,539,954
費 用				
	人件費	153,124,588	155,002,457	△ 1,877,869
	職員給料	98,783,774	92,991,033	5,792,741
	職員賞与	7,722,633	7,383,340	339,293
	賞与引当金繰入	4,171,331	4,326,447	△ 155,116
	非常勤職員給与	19,231,077	23,917,010	△ 4,685,933
	派遣職員費	1,069,444	4,343,772	△ 3,274,328
	退職給付費用	3,336,699	3,677,661	△ 340,962
	法定福利費	18,809,630	18,363,194	446,436
	事業費	29,570,960	29,016,729	554,231
	給食費	14,364,484	14,101,380	263,104
	介護用品費	1,703,481	2,150,336	△ 446,855
	診療・療養等材料費	74,008	57,025	16,983
	保健衛生費	706,884	575,916	130,968
	教養娯楽費	144,249	125,697	18,552
	日用品費	360,095	397,137	△ 37,042
	水道光熱費	10,039,840	9,654,454	385,386
	消耗器具備品費	1,643,237	1,420,474	222,763
	保険料	108,263	110,592	△ 2,329
	賃借料	122,564	122,364	200
	車輛費	108,405	236,638	△ 128,233
	雑費	195,450	64,716	130,734
	事務費	28,136,422	19,864,793	8,271,629
	福利厚生費	1,051,694	999,174	52,520
	職員被服費	304,924	327,050	△ 22,126
	旅費交通費	29,458	3,180	26,278
	研修研究費	155,360	137,090	18,270
	事務消耗品費	325,642	115,576	210,066
	印刷製本費	214,655	117,179	97,476
	修繕費	8,904,273	1,042,868	7,861,405
	通信運搬費	647,111	626,882	20,229
	広報費	73,440	7,127	66,313
	業務委託費	14,175,376	14,101,475	73,901
	手数料	189,509	204,959	△ 15,450
	保険料	265,034	246,520	18,514
	賃借料	277,435	280,677	△ 3,242
	租税公課	30,200	1,200	29,000

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笑顔 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)	
	保守料	1,051,936	1,136,667	△	84,731
	渉外費	22,000	139,412	△	117,412
	諸会費	149,650	149,650		0
	雑費	268,725	228,107		40,618
	利用者負担軽減額	808,709	608,299		200,410
	減価償却費	26,064,103	27,063,530	△	999,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,166,051	△ 8,030,841	△	135,210
	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)	229,538,731	223,524,967		6,013,764
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	15,886,094	14,359,904		1,526,190
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	30,546	536		30,010
	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	445,252	337,934		107,318
	受入研修費収益	295,900	221,000		74,900
	雑収益	149,352	116,934		32,418
	サービス活動外収益計 (4)	475,798	338,470		137,328
	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	18,719	20,492	△	1,773
	雑損失	18,719	20,492	△	1,773
	サービス活動外費用計 (5)	18,719	20,492	△	1,773
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	457,079	317,978		139,101
経常増減差額 (7=3+6)		16,343,173	14,677,882		1,665,291
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	14,272,794	0		14,272,794
	施設整備等補助金収益	14,272,794	0		14,272,794
	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)	14,272,794	0		14,272,794
	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	383,420	4		383,416
	建物売却損・処分損	383,420	0		383,420
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,272,794	0		14,272,794
	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)	14,656,214	0		14,656,214
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 383,420	0	△	383,420
当期活動増減差額 (11=7+10)		15,959,753	14,677,882		1,281,871
繰越活動増減差額の部					

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笑顔 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)
	前期繰越活動増減差額 (12)	65,010,051	50,332,169	14,677,882
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	80,969,804	65,010,051	15,959,753
	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)	80,969,804	65,010,051	15,959,753