

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書**

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	88,208,931	90,558,791	△ 2,349,860
居宅介護料収益	68,580,740	73,178,290	△ 4,597,550
(介護報酬収益)	61,381,179	65,522,275	△ 4,141,096
介護報酬収益	61,381,179	65,522,275	△ 4,141,096
(利用者負担金収益)	7,199,561	7,656,015	△ 456,454
介護負担金収益(公費)	109,760	236,335	△ 126,575
介護負担金収益(一般)	7,089,801	7,419,680	△ 329,879
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,852,460	13,278,260	2,574,200
事業費収益	14,179,516	11,859,807	2,319,709
事業負担金収益(公費)	10,168	7,273	2,895
事業負担金収益(一般)	1,662,776	1,411,180	251,596
利用者等利用料収益	2,795,731	2,997,881	△ 202,150
居宅介護サービス利用料収益	45,450	128,270	△ 82,820
食費収益(一般)	2,739,751	2,869,611	△ 129,860
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	10,530	0	10,530
その他の事業収益	980,000	1,104,360	△ 124,360
補助金事業収益(公費)	980,000	1,104,360	△ 124,360
老人福祉事業収益	83,749,275	83,670,676	78,599
運営事業収益	83,749,275	83,670,676	78,599
管理費収益	10,161,695	10,120,206	41,489
その他の利用料収益	37,988,164	36,838,462	1,149,702
補助金事業収益(公費)	35,599,416	36,652,008	△ 1,052,592
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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)	171,958,206	174,229,467	△ 2,271,261
費 用			
人件費	102,264,264	111,219,846	△ 8,955,582
職員給料	54,567,997	61,098,251	△ 6,530,254
職員賞与	4,984,162	5,554,594	△ 570,432
賞与引当金繰入	2,341,388	2,861,615	△ 520,227
非常勤職員給与	25,661,194	25,632,902	28,292
派遣職員費	389,359	120,234	269,125
退職給付費用	1,712,338	2,152,519	△ 440,181
法定福利費	12,607,826	13,799,731	△ 1,191,905
事業費	34,406,339	34,641,837	△ 235,498
給食費	18,181,748	15,334,360	2,847,388
介護用品費	25,300	0	25,300
診療・療養等材料費	37,761	139,622	△ 101,861
保健衛生費	485,651	593,082	△ 107,431
被服費	0	8,256	△ 8,256
教養娯楽費	467,166	412,918	54,248
日用品費	219,732	286,264	△ 66,532
水道光熱費	12,488,826	14,827,003	△ 2,338,177
消耗器具備品費	787,321	1,178,191	△ 390,870
保険料	87,396	92,832	△ 5,436
賃借料	63,360	118,423	△ 55,063
車輛費	1,548,794	1,582,016	△ 33,222
雑費	13,284	68,870	△ 55,586
事務費	9,623,230	10,196,663	△ 573,433
福利厚生費	787,020	828,148	△ 41,128
職員被服費	270,714	706,504	△ 435,790
旅費交通費	16,860	6,920	9,940
研修研究費	34,960	21,060	13,900
事務消耗品費	641,364	742,225	△ 100,861
印刷製本費	131,485	112,899	18,586
燃料費	0	1,485	△ 1,485
修繕費	3,209,200	2,695,218	513,982
通信運搬費	628,927	676,837	△ 47,910
広報費	5,178	5,257	79
業務委託費	1,241,105	1,493,475	△ 252,370
手数料	233,338	316,644	△ 83,306
保険料	446,282	373,472	72,810
賃借料	189,729	324,117	△ 134,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書**

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	61,250	61,250		0
租税公課	19,500	51,300	△	31,800
保守料	1,598,851	1,666,240	△	67,389
渉外費	18,080	15,282		2,798
諸会費	69,350	79,350	△	10,000
雑費	20,037	18,980		1,057
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	13,864,196	13,215,539		648,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,317,801	△ 5,287,927	△	29,874
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)	154,840,228	163,985,958	△	9,145,730
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,117,978	10,243,509		6,874,469
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	808	756		52
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	810,088	237,968		572,120
受入研修費収益	17,000	14,000		3,000
利用者等外給食収益	205,856	39,207		166,649
雑収益	587,232	184,761		402,471
サービス活動外収益計(4)	810,896	238,724		572,172
<b>費 用</b>				
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	195,589	50,414		145,175
利用者等外給食費	195,589	34,414		161,175
雑損失	0	16,000	△	16,000
サービス活動外費用計(5)	195,589	50,414		145,175
サービス活動外増減差額(6=4-5)	615,307	188,310		426,997
経常増減差額(7=3+6)	17,733,285	10,431,819		7,301,466
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	4,492,000	0		4,492,000
施設整備等補助金収益	4,492,000	0		4,492,000
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	69,999	△	69,999
器具及び備品売却益	0	69,999	△	69,999
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	0		0
特別収益計(8)	4,492,000	69,999		4,422,001
<b>費 用</b>				
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	1,502	32,120	△	30,618
建物売却損・処分損	0	32,120	△	32,120
器具及び備品売却損・処分損	1,502	0		1,502
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 4		2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,492,000	0		4,492,000
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	13,300,000	11,600,000		1,700,000
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	0		0

ケアハウス健祥会うだつ 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	0	0	0
	特別費用計(9)	17,793,500	11,632,116	6,161,384
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,301,500	△ 11,562,117	△ 1,739,383
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,431,785	△ 1,130,298	5,562,083
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	267,571,755	268,702,053	△ 1,130,298
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	272,003,540	267,571,755	4,431,785
	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)	272,003,540	267,571,755	4,431,785