老人保健施設健祥会ハート事業活動計算書

(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	668, 602, 399			24, 412, 358
施設介護料収益 介護報酬収益	440, 277, 960 392, 992, 126			16, 402, 210 12, 457, 039
	4, 403, 275			3, 326, 944
利用者負担金収益(一般)	42, 882, 559			618, 227
	37, 308, 480			7, 155, 250
(介護報酬収益)	32, 581, 396			6, 020, 258
介護報酬収益	24, 973, 006	20, 866, 999		4, 106, 007
介護予防報酬収益	7, 608, 390	5, 694, 139		1, 914, 251
(利用者負担金収益)	4, 727, 084			1, 134, 992
介護負担金収益(公費)	812, 545			260, 922
介護負担金収益(一般)	3, 019, 065			661, 907
介護予防負担金収益(一般)	895, 474			212, 163
地域密着型介護料収益	67, 028, 670			1, 886, 240
(介護報酬収益) 介護報酬収益	60, 325, 803 60, 325, 803			1, 697, 616 1, 697, 616
(利用者負担金収益)	6, 702, 867			1, 097, 010
介護負担金収益(公費)	11, 618			11, 618
介護負担金収益(一般)	6, 691, 249			177, 006
	17, 273, 620			103, 740
居宅介護支援介護料収益	17, 273, 620			103, 740
利用者等利用料収益	100, 377, 973			242,670
施設サービス利用料収益	2, 401, 304	2, 111, 765		289, 539
居宅介護サービス利用料収益	21, 800	29, 345	Δ	7, 545
食費収益(公費)	671, 517			336, 875
食費収益 (一般)	41, 149, 678			1, 154, 470
食費収益(特定)	15, 265, 780		Δ	205, 880
居住費収益(公費)	87, 400			87, 400
居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	35, 104, 275			1, 797, 825
	5, 653, 548 22, 671	6, 269, 847 307, 446		616, 299 284, 775
- これでの他の事業収益	6, 335, 696			1, 170, 272
補助金事業収益(公費)	4, 032, 953			1, 600, 797
受託事業収益(公費)	870, 538			71, 216
受託事業収益(一般)	538, 700			416, 600
その他の事業収益	893, 505	950, 796	Δ	57, 291
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)	668, 602, 399	644, 190, 041		24, 412, 358
費用	207 005 707	970 059 500		10 010 005
人件費	397, 065, 787	378, 253, 582		18, 812, 205
職員給料 職員賞与	242, 494, 001 22, 782, 367	233, 482, 723 21, 519, 062		9, 011, 278 1, 263, 305
	10, 755, 488			579, 079
	47, 056, 887			6, 308, 680
	10, 407, 776			1, 595, 693
退職給付費用	15, 830, 777			1, 322, 215
法定福利費 法定福利費	47, 738, 491	44, 656, 992		3, 081, 499
事業費	80, 443, 731	77, 157, 232		3, 286, 499
給食費	33, 651, 315	33, 458, 550		192, 765
↑ ↑ ↑ う護用品費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 279, 006	4, 935, 537	Δ	656, 531
医薬品費	11, 760, 131	9, 443, 061		2, 317, 070
診療・療養等材料費	1, 896, 721	1, 579, 331		317, 390
保健衛生費	1, 661, 966			407, 202
被服費 教養娯楽費	26, 532 413, 522	15, 114 348, 189		11, 418 65, 333
教養原来資 日用品費	726, 831			05, 333 111, 873
	15, 525, 299			1, 307, 246
	3, 832, 565			619, 399
消耗器具備品費	2, 761, 506			972, 576
保険料	280, 210			23, 101
賃借料	1, 070, 664			83, 380
車輌費	2, 011, 692			266, 448
推費	545, 771	147, 880		397, 891
事務費	27, 993, 242	25, 517, 975		2, 475, 267

老人保健施設健祥会ハート 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)

大名 : 社会福祉法人 健祥会 :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(単位:円
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増	減(A)-(B)
福利厚生費	2, 405, 035	2, 185, 714		219, 32
職員被服費	820, 560			128, 92
旅費交通費	26, 890		_	26, 89
	2, 694, 050	1		727, 61
事務消耗品費	1, 677, 502			456, 37
印刷製本費	295, 592	1		450, 57 65, 55
水道光熱費	31, 568			27, 16
燃料費	2, 694	1		1, 15
修繕費	2, 078, 446	· · · · · ·		316, 38
通信運搬費	1, 448, 735	1		165, 63
広報費	23, 417	21, 311		2, 10
業務委託費	7, 085, 576	7, 067, 527		18, 04
手数料	492, 916	652, 305	Δ	159, 38
保険料	1, 004, 826	1, 097, 827	Δ	93, 00
賃借料	644, 599			89, 88
土地・建物賃借料	2, 276, 750			111, 66
租税公課	289, 486			48, 23
保守料	2, 134, 568		Δ	35, 91
		1		
涉外費	64, 240	1		6, 28
諸会費	296, 800			94, 40
維費	2, 198, 992	1		540, 43
利用者負担軽減額	3, 184, 430	4, 302, 159	Δ	1, 117, 72
減価償却費	42, 173, 067	42, 223, 960	Δ	50, 89
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12, 462, 271	△ 12, 549, 451		87, 18
徴収不能額				,
徵収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
	500,007,000	514 005 455		00 400 50
サービス活動費用計(2)	538, 397, 986			23, 492, 52
サービス活動増減差額(3=1-2) - ビス活動外増減の部	130, 204, 413	129, 284, 584		919, 82
マール (大)				
借入金利息補助金収益	0	0		
受取利息配当金収益	430, 789	ľ		228, 82
有価証券評価益	430, 103	201, 303		220, 02
有価証券売却益		0		
	0	0		
投資有価証券評価益	0	0		
投資有価証券売却益	0	0		
その他のサービス活動外収益	2, 394, 219	1		212, 40
受入研修費収益	151,000	173, 000	Δ	22, 00
利用者等外給食収益	5,000	3,000		2, 00
雑収益	2, 238, 219	2, 430, 687	Δ	192, 4
サービス活動外収益計(4)	2, 825, 008	2, 808, 652		16, 3
費_用				
支払利息	0	0		
有価証券評価損	0	0		
有価証券売却損	0	0		
投資有価証券評価損	0	0		
投資有価証券売却損	, o) n		
その他のサービス活動外費用	1, 449	30, 544	٨	29, 0
利用者等外給食費	•	i	_	
	1, 449	944	٨	50
雑損失	0	29, 600		29, 6
サービス活動外費用計(5)	1, 449	30, 544	Δ	29, 0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2, 823, 559			45, 45
	100 005 050	132, 062, 692		965, 2
常増減差額(7=3+6)	133, 027, 972	102, 002, 002		
常増減差額(7=3+6) 増減の部	133, 027, 972	102, 002, 002		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又_ 益		102,002,002		9 004 0
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益	2, 984, 000	0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益	2, 984, 000	0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	2, 984, 000	0 0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 X 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益	2, 984, 000	0 0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 振設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 本 施設整備等補助金収益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2, 984, 00 2, 984, 00
常増減差額(7=3+6) J増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
常増減差額(7=3+6) 増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
増減差額(7=3+6) 増減の部 文 益	2, 984, 000	0 0 0 0 0 0 0 0		

老人保健施設健祥会ハート 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)
その他の特別収益	648, 58	212, 943	3	435, 640
特別収益計(8)	3, 632, 58	212, 943	3	3, 419, 641
費用				
基本金組入額		0)	O
資産評価損		0)	C
固定資産売却損・処分損	57, 21	5, 502	2	51, 708
建物売却損・処分損	57, 20	01)	57, 201
車輌運搬具売却損・処分損		1)]
器具及び備品売却損・処分損		5, 502	Δ	5, 494
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ	1	$ \Delta $]
国庫補助金等特別積立金積立額	2, 984, 00	00)	2, 984, 000
災害損失		0)	(
事業区分間繰入金費用		0		(
拠点区分間繰入金費用	40, 000, 00	50, 000, 000	$ \Delta $	10, 000, 000
事業区分間固定資産移管費用		0		(
拠点区分間固定資産移管費用		0)	(
その他の特別損失	651, 35		_	437, 00
特別費用計(9)	43, 692, 56			6, 527, 286
特別増減差額(10=8-9)	△ 40, 059, 97			9, 946, 927
当期活動増減差額(11=7+10)	92, 967, 99	82, 055, 787	1	10, 912, 207
操越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	653, 040, 73			82, 055, 787
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	746, 008, 72	653, 040, 733	3	92, 967, 994
基本金取崩額(14)		0 ()	(
その他の積立金取崩額(15)		0 ()	(
その他の積立金積立額(16)	T40.000 F0	0 ()	()
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	746, 008, 72	653, 040, 733	3	92, 967, 994