

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	622,965,991	611,388,359	11,577,632
	施設介護料収益	397,481,370	380,560,542	16,920,828
	介護報酬収益	357,166,890	341,968,425	15,198,465
	利用者負担金収益（公費）	1,193,405	1,129,092	64,313
	利用者負担金収益（一般）	39,121,075	37,463,025	1,658,050
	居宅介護料収益	115,922,630	115,626,340	296,290
	（介護報酬収益）	103,603,402	103,239,202	364,200
	介護報酬収益	81,626,952	80,399,503	1,227,449
	介護予防報酬収益	21,976,450	22,839,699	△ 863,249
	（利用者負担金収益）	12,319,228	12,387,138	△ 67,910
	介護負担金収益（公費）	387,568	304,879	82,689
	介護負担金収益（一般）	9,226,632	9,288,388	△ 61,756
	介護予防負担金収益（公費）	14,731	29,586	△ 14,855
	介護予防負担金収益（一般）	2,690,297	2,764,285	△ 73,988
	居宅介護支援介護料収益	19,026,570	18,153,590	872,980
	居宅介護支援介護料収益	19,026,570	18,153,590	872,980
	利用者等利用料収益	85,476,436	81,985,835	3,490,601
	施設サービス利用料収益	4,896,888	4,273,478	623,410
	居宅介護サービス利用料収益	357,360	135,859	221,501
	食費収益（公費）	374,779	294,419	80,360
	食費収益（一般）	40,949,363	38,284,359	2,665,004
	食費収益（特定）	13,038,495	15,267,180	△ 2,228,685
	居住費収益（公費）	0	6,290	△ 6,290
	居住費収益（一般）	23,053,440	20,833,970	2,219,470
	居住費収益（特定）	2,805,611	2,890,180	△ 84,569
	その他の利用料収益	500	100	400
	その他の事業収益	5,058,985	15,062,052	△ 10,003,067
	補助金事業収益（公費）	3,118,480	13,483,856	△ 10,365,376
	受託事業収益（公費）	932,445	436,380	496,065
	受託事業収益（一般）	19,500	66,962	△ 47,462
	その他の事業収益	988,560	1,074,854	△ 86,294
	経常経費寄附金収益	0	59,480	△ 59,480
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	622,965,991	611,447,839	11,518,152
費 用				
	人件費	378,418,385	355,599,747	22,818,638
	職員給料	229,422,647	217,705,508	11,717,139
	職員賞与	20,813,590	20,617,884	195,706
	賞与引当金繰入	11,890,500	10,761,520	1,128,980
	非常勤職員給与	59,560,535	52,647,117	6,913,418
	派遣職員費	1,016,549	1,154,748	△ 138,199
	退職給付費用	10,048,539	9,001,428	1,047,111
	法定福利費	45,666,025	43,711,542	1,954,483
	事業費	83,898,105	80,724,316	3,173,789
	給食費	34,304,554	33,472,516	832,038
	介護用品費	4,456,101	4,871,864	△ 415,763
	医薬品費	8,415,076	7,383,154	1,031,922
	診療・療養等材料費	1,359,487	1,404,339	△ 44,852
	保健衛生費	1,659,223	1,576,826	82,397
	教養娯楽費	560,437	495,994	64,443
	日用品費	741,932	766,245	△ 24,313
	水道光熱費	22,738,002	21,590,600	1,147,402
	燃料費	0	775	△ 775
	消耗器具備品費	2,953,017	2,971,229	△ 18,212
	保険料	276,237	280,688	△ 4,451
	賃借料	634,216	634,216	0
	車輛費	4,357,458	4,253,950	103,508
	雑費	1,442,365	1,021,920	420,445
	事務費	69,086,952	28,167,863	40,919,089
	福利厚生費	2,582,788	2,350,453	232,335
	職員被服費	1,116,267	1,223,487	△ 107,220
	旅費交通費	320,840	420,224	△ 99,384
	研修研究費	3,103,980	1,718,810	1,385,170
	事務消耗品費	2,827,177	1,169,875	1,657,302
	印刷製本費	491,878	388,879	102,999

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
	水道光熱費	118,105	0	118,105
	燃料費	5,870	2,196	3,674
	修繕費	38,885,339	3,993,032	34,892,307
	通信運搬費	1,301,129	1,281,777	19,352
	広報費	12,500	11,029	1,471
	業務委託費	9,169,467	7,301,832	1,867,635
	手数料	1,167,158	469,204	697,954
	保険料	994,162	1,014,034	△ 19,872
	賃借料	775,637	754,289	21,348
	土地・建物賃借料	1,141,875	1,413,875	△ 272,000
	租税公課	380,517	686,257	△ 305,740
	保守料	2,186,823	2,289,790	△ 102,967
	渉外費	18,920	15,900	3,020
	諸会費	231,800	223,600	8,200
	雑費	2,254,720	1,439,320	815,400
	利用者負担軽減額	2,286,079	3,115,962	△ 829,883
	減価償却費	32,152,067	30,873,977	1,278,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,052,230	△ 9,993,983	△ 58,247
	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)		555,789,358	488,487,882	67,301,476
サービス活動増減差額 (3=1-2)		67,176,633	122,959,957	△ 55,783,324
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	717,705	323,399	394,306
	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	2,922,786	1,539,491	1,383,295
	受入研修費収益	25,000	46,400	△ 21,400
	利用者等外給食収益	0	3,726	△ 3,726
	雑収益	2,897,786	1,489,365	1,408,421
	サービス活動外収益計 (4)	3,640,491	1,862,890	1,777,601
	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	4,165	△ 4,165
	利用者等外給食費	0	4,165	△ 4,165
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,165	△ 4,165
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		3,640,491	1,858,725	1,781,766
経常増減差額 (7=3+6)		70,817,124	124,818,682	△ 54,001,558
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,368,484	0	4,368,484
	施設整備等補助金収益	4,368,484	0	4,368,484
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	特別収益計 (8)	4,368,484	1	4,368,483
	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	2	238,962	△ 238,960
	建物売却損・処分損	0	165,000	△ 165,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
	器具及び備品売却損・処分損	2	73,962	△ 73,960
	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	4,368,484	0	4,368,484
	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	56,000,000	120,000,000	△ 64,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	100,000	△ 100,000
	特別費用計(9)	60,368,486	120,338,962	△ 59,970,476
特別増減差額(10=8-9)		△ 56,000,002	△ 120,338,961	64,338,959
当期活動増減差額(11=7+10)		14,817,122	4,479,721	10,337,401
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	808,281,406	818,801,685	△ 10,520,279
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	823,098,528	823,281,406	△ 182,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
	施設整備等積立金積立額	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	842,098,528	808,281,406	33,817,122