

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ウェル 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	808,045,793	757,404,528	50,641,265
	施設介護料収益	509,155,944	480,281,640	28,874,304
	介護報酬収益	457,548,312	431,718,705	25,829,607
	利用者負担金収益（公費）	2,748,819	2,334,624	414,195
	利用者負担金収益（一般）	48,858,813	46,228,311	2,630,502
	居宅介護料収益	149,177,085	131,935,315	17,241,770
	（介護報酬収益）	132,861,328	117,724,997	15,136,331
	介護報酬収益	114,111,612	102,574,673	11,536,939
	介護予防報酬収益	18,749,716	15,150,324	3,599,392
	（利用者負担金収益）	16,315,757	14,210,318	2,105,439
	介護負担金収益（公費）	897,579	935,796	△ 38,217
	介護負担金収益（一般）	12,952,694	11,346,026	1,606,668
	介護予防負担金収益（公費）	87,123	72,436	14,687
	介護予防負担金収益（一般）	2,378,361	1,856,060	522,301
	居宅介護支援介護料収益	39,595,270	37,642,890	1,952,380
	居宅介護支援介護料収益	39,445,550	37,642,890	1,802,660
	介護予防支援介護料収益	149,720	0	149,720
	利用者等利用料収益	101,677,646	98,028,695	3,648,951
	施設サービス利用料収益	4,737,109	4,436,450	300,659
	居宅介護サービス利用料収益	443,281	58,321	384,960
	食費収益（公費）	702,588	621,714	80,874
	食費収益（一般）	53,415,147	51,319,361	2,095,786
	食費収益（特定）	16,555,608	17,592,030	△ 1,036,422
	居住費収益（一般）	22,173,120	20,420,610	1,752,510
	居住費収益（特定）	3,554,097	3,428,382	125,715
	その他の利用料収益	96,696	151,827	△ 55,131
	その他の事業収益	8,439,848	9,515,988	△ 1,076,140
	補助金事業収益（公費）	4,481,503	6,448,000	△ 1,966,497
	受託事業収益（公費）	2,711,445	2,034,219	677,226
	その他の事業収益	1,246,900	1,033,769	213,131
	老人福祉事業収益	4,214,750	4,344,750	△ 130,000
	その他の事業収益	4,214,750	4,344,750	△ 130,000
	その他の利用料収益	1,453,000	1,587,500	△ 134,500
	その他の事業収益	2,761,750	2,757,250	4,500
	経常経費寄附金収益	92,525	0	92,525
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	812,353,068	761,749,278	50,603,790
費 用				
	人件費	467,709,308	455,393,540	12,315,768
	職員給料	285,757,203	274,541,014	11,216,189
	職員賞与	24,524,974	24,174,212	350,762
	賞与引当金繰入	12,158,918	13,202,220	△ 1,043,302
	非常勤職員給与	67,919,893	71,318,898	△ 3,399,005
	退職給付費用	20,169,054	17,181,064	2,987,990
	法定福利費	57,179,266	54,976,132	2,203,134
	事業費	114,122,230	106,109,184	8,013,046
	給食費	46,127,632	44,999,009	1,128,623
	介護用品費	4,971,036	4,688,695	282,341
	医薬品費	10,837,832	9,609,584	1,228,248
	診療・療養等材料費	1,988,419	1,968,546	19,873
	保健衛生費	1,691,239	1,579,830	111,409
	被服費	0	7,369	△ 7,369
	教養娯楽費	782,013	762,766	19,247
	日用品費	1,269,107	1,453,041	△ 183,934
	水道光熱費	25,949,835	24,236,344	1,713,491
	燃料費	8,664,695	7,790,057	874,638
	消耗器具備品費	5,942,091	3,102,638	2,839,453
	保険料	335,919	352,191	△ 16,272
	賃借料	545,380	454,850	90,530
	車輛費	4,574,680	4,905,060	△ 330,380
	雑費	442,352	199,204	243,148
	事務費	60,829,848	55,862,581	4,967,267
	福利厚生費	3,119,881	2,474,560	645,321
	職員被服費	898,143	1,040,844	△ 142,701
	旅費交通費	60,200	24,690	35,510

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ウエル 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)
	研修研究費	2,823,370	1,967,470	855,900
	事務消耗品費	1,776,717	1,674,185	102,532
	印刷製本費	552,382	454,215	98,167
	水道光熱費	108,106	0	108,106
	燃料費	825	0	825
	修繕費	6,946,000	5,342,440	1,603,560
	通信運搬費	1,859,793	1,735,581	124,212
	会議費	0	2,592	△ 2,592
	広報費	120,383	21,385	98,998
	業務委託費	30,626,929	29,283,967	1,342,962
	手数料	553,830	823,823	△ 269,993
	保険料	1,313,890	1,341,711	△ 27,821
	賃借料	597,060	578,399	18,661
	土地・建物賃借料	1,938,000	1,574,000	364,000
	租税公課	757,157	881,256	△ 124,099
	保守料	3,904,587	3,775,707	128,880
	渉外費	44,680	58,521	△ 13,841
	諸会費	377,600	239,400	138,200
	雑費	2,450,315	2,567,835	△ 117,520
	利用者負担軽減額	2,848,754	3,247,552	△ 398,798
	減価償却費	48,440,758	47,797,932	642,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,348,259	△ 14,106,364	△ 241,895
	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)		679,602,639	654,304,425	25,298,214
サービス活動増減差額(3=1-2)		132,750,429	107,444,853	25,305,576
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	444,870	132,176	312,694
	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	958,046	1,022,410	△ 64,364
	受入研修費収益	252,300	126,000	126,300
	利用者等外給食収益	199,180	236,220	△ 37,040
	雑収益	506,566	660,190	△ 153,624
	サービス活動外収益計(4)	1,402,916	1,154,586	248,330
	費 用			
	支払利息	112,500	247,500	△ 135,000
	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	123,753	157,633	△ 33,880
	利用者等外給食費	123,753	156,633	△ 32,880
	雑損失	0	1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計(5)	236,253	405,133	△ 168,880
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,166,663	749,453	417,210
経常増減差額(7=3+6)		133,917,092	108,194,306	25,722,786
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,218,000	0	4,218,000
	施設整備等補助金収益	4,218,000	0	4,218,000
	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	10	1	9
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,218,010	1	4,218,009
	費 用			

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ウェル 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)	
	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	22, 007	159, 505	△	137, 498
	建物売却損・処分損	0	154, 000	△	154, 000
	器具及び備品売却損・処分損	22, 007	5, 505		16, 502
	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, 218, 000	0		4, 218, 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	113, 460, 000	96, 000, 000		17, 460, 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	9	1		8
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	117, 700, 016	96, 159, 506		21, 540, 510
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 113, 482, 006	△ 96, 159, 505	△	17, 322, 501
当期活動増減差額 (11=7+10)		20, 435, 086	12, 034, 801		8, 400, 285
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	953, 803, 030	941, 768, 229		12, 034, 801
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	974, 238, 116	953, 803, 030		20, 435, 086
	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)	974, 238, 116	953, 803, 030		20, 435, 086