

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健祥会ハイジ 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

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	309,350,932	293,412,147	15,938,785
施設介護料収益	171,387,610	157,022,230	14,365,380
介護報酬収益	154,407,157	141,499,235	12,907,922
利用者負担金収益(公費)	344,497	468,555	△ 124,058
利用者負担金収益(一般)	16,635,956	15,054,440	1,581,516
居宅介護料収益	51,866,270	51,083,660	782,610
(介護報酬収益)	46,679,652	45,952,845	726,807
介護報酬収益	46,455,246	45,919,464	535,782
介護予防報酬収益	224,406	33,381	191,025
(利用者負担金収益)	5,186,618	5,130,815	55,803
介護負担金収益(公費)	0	11,206	△ 11,206
介護負担金収益(一般)	5,161,694	5,115,900	45,794
介護予防負担金収益(一般)	24,924	3,709	21,215
居宅介護支援介護料収益	10,761,490	10,790,580	△ 29,090
居宅介護支援介護料収益	8,846,830	9,078,660	△ 231,830
介護予防支援介護料収益	1,914,660	1,711,920	202,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,058,500	11,433,250	△ 1,374,750
事業費収益	9,143,874	10,395,056	△ 1,251,182
事業負担金収益(公費)	40,993	48,030	△ 7,037
事業負担金収益(一般)	873,633	990,164	△ 116,531
利用者等利用料収益	52,712,553	50,004,185	2,708,368
居宅介護サービス利用料収益	809,590	650,140	159,450
食費収益(公費)	109,500	132,427	△ 22,927
食費収益(一般)	21,427,390	20,304,158	1,123,232
食費収益(特定)	9,947,660	10,303,120	△ 355,460
居住費収益(一般)	13,196,440	11,647,700	1,548,740
居住費収益(特定)	7,186,407	6,964,477	221,930
その他の利用料収益	35,566	2,163	33,403
その他の事業収益	12,564,509	13,078,242	△ 513,733
補助金事業収益(公費)	1,929,253	3,003,000	△ 1,073,747
受託事業収益(公費)	9,013,256	8,866,242	147,014
受託事業収益(一般)	1,622,000	1,209,000	413,000
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)	309,350,932	293,412,147	15,938,785
費 用			
人件費	213,393,594	207,780,301	5,613,293
職員給料	121,723,252	112,478,006	9,245,246
職員賞与	10,397,062	10,091,958	305,104
賞与引当金繰入	5,795,861	5,082,852	713,009
非常勤職員給与	43,448,759	48,089,493	△ 4,640,734
退職給付費用	6,046,055	6,706,270	△ 660,215
法定福利費	25,982,605	25,331,722	650,883
事業費	42,300,092	41,249,701	1,050,391
給食費	20,327,929	19,080,208	1,247,721
介護用品費	2,587,282	2,907,884	△ 320,602
診療・療養等材料費	251,916	441,915	△ 189,999
保健衛生費	995,835	1,041,394	△ 45,559
被服費	0	42,900	△ 42,900
教養娯楽費	534,777	613,247	△ 78,470
日用品費	354,694	373,425	△ 18,731
水道光熱費	13,808,399	13,011,715	796,684
消耗器具備品費	1,500,588	1,510,888	△ 10,300
保険料	140,194	146,820	△ 6,626
賃借料	252,450	361,900	△ 109,450
車輛費	1,388,990	1,695,833	△ 306,843
雑費	157,038	21,572	135,466
事務費	29,414,182	18,117,272	11,296,910
福利厚生費	1,599,353	1,363,354	235,999
職員被服費	680,947	422,775	258,172
旅費交通費	28,730	48,050	△ 19,320
研修研究費	1,000,590	464,140	536,450
事務消耗品費	1,135,306	691,883	443,423
印刷製本費	270,960	315,118	△ 44,158
水道光熱費	215,294	58,559	156,735

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健祥会ハイジ 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

2頁

法人名 : 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)
燃料費	1,980	2,925	△	945
修繕費	9,735,550	968,462		8,767,088
通信運搬費	743,686	723,322		20,364
会議費	2,086	0		2,086
広報費	9,155	116,977	△	107,822
業務委託費	6,860,802	6,813,587		47,215
手数料	531,751	276,405		255,346
保険料	668,962	680,757	△	11,795
賃借料	659,806	634,580		25,226
土地・建物賃借料	1,233,200	1,793,200	△	560,000
租税公課	231,494	202,754		28,740
保守料	1,697,604	1,710,183	△	12,579
渉外費	19,140	6,240		12,900
諸会費	44,000	44,000		0
雑費	2,043,786	780,001		1,263,785
利用者負担軽減額	744,741	650,639		94,102
減価償却費	24,542,561	22,198,054		2,344,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	497,487
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)	298,157,153	278,255,437		19,901,716
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,193,779	15,156,710	△	3,962,931
<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	374,772	136,096		238,676
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	1,042,101	646,615		395,486
受入研修費収益	97,000	56,000		41,000
利用者等外給食収益	36,980	36,800		180
雑収益	908,121	553,815		354,306
サービス活動外収益計(4)	1,416,873	782,711		634,162
<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	34,996	37,096	△	2,100
利用者等外給食費	34,996	37,096	△	2,100
サービス活動外費用計(5)	34,996	37,096	△	2,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,381,877	745,615		636,262
経常増減差額(7=3+6)	12,575,656	15,902,325	△	3,326,669
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	15,270,000	0		15,270,000
施設整備等補助金収益	15,270,000	0		15,270,000
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	199,999	△	199,999
車輛運搬具売却益	0	199,999	△	199,999
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	259,996	△	259,996
その他の特別収益	0	259,996	△	259,996
特別収益計(8)	15,270,000	459,995		14,810,005
<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	93,503	53,097		40,406

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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

（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)	
	建物売却損・処分損	0	53,097	△	53,097
	器具及び備品売却損・処分損	93,503	0		93,503
	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	15,270,000	0		15,270,000
	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	9,000,000	7,000,000		2,000,000
	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	2	△	2
	その他の特別損失	0	343,200	△	343,200
	特別費用計(9)	24,363,503	7,396,299		16,967,204
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,093,503	△ 6,936,304	△	2,157,199
	当期活動増減差額(11=7+10)	3,482,153	8,966,021	△	5,483,868
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	475,396,484	471,430,463		3,966,021
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	478,878,637	480,396,484	△	1,517,847
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0		28,000,000
	施設整備等積立金取崩額	28,000,000	0		28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	506,878,637	475,396,484		31,482,153