

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エンリケ 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	821,232,975	825,972,814	△	4,739,839
	施設介護料収益	557,613,434	552,357,184		5,256,250
	介護報酬収益	496,399,739	493,150,984		3,248,755
	利用者負担金収益（公費）	19,595,123	16,847,105		2,748,018
	利用者負担金収益（一般）	41,618,572	42,359,095	△	740,523
	居宅介護料収益	31,778,921	38,501,558	△	6,722,637
	（介護報酬収益）	28,531,408	33,442,560	△	4,911,152
	介護報酬収益	28,462,728	33,420,608	△	4,957,880
	介護予防報酬収益	68,680	21,952		46,728
	（利用者負担金収益）	3,247,513	5,058,998	△	1,811,485
	介護負担金収益（公費）	544,732	890,492	△	345,760
	介護負担金収益（一般）	2,695,149	4,166,066	△	1,470,917
	介護予防負担金収益（一般）	7,632	2,440		5,192
	地域密着型介護料収益	20,744,546	19,040,313		1,704,233
	（介護報酬収益）	18,303,452	16,951,670		1,351,782
	介護報酬収益	18,303,452	16,951,670		1,351,782
	（利用者負担金収益）	2,441,094	2,088,643		352,451
	介護負担金収益（公費）	400,487	297,746		102,741
	介護負担金収益（一般）	2,040,607	1,790,897		249,710
	居宅介護支援介護料収益	4,604,124	4,766,154	△	162,030
	居宅介護支援介護料収益	4,604,124	4,766,154	△	162,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,085,606	20,161,158	△	4,075,552
	事業費収益	14,344,018	18,004,192	△	3,660,174
	事業負担金収益（公費）	27,549	21,911		5,638
	事業負担金収益（一般）	1,714,039	2,135,055	△	421,016
	利用者等利用料収益	175,202,653	177,769,726	△	2,567,073
	居宅介護サービス利用料収益	243,423	705,401	△	461,978
	食費収益（公費）	2,618,748	2,261,615		357,133
	食費収益（一般）	42,904,712	45,370,875	△	2,466,163
	食費収益（特定）	24,275,600	24,304,040	△	28,440
	居住費収益（一般）	68,365,700	68,422,362	△	56,662
	居住費収益（特定）	34,926,780	34,857,158		69,622
	その他の利用料収益	1,867,690	1,848,275		19,415
	その他の事業収益	15,203,691	13,376,721		1,826,970
	補助金事業収益（公費）	14,024,824	11,627,805		2,397,019
	受託事業収益（公費）	1,178,867	1,748,916	△	570,049
	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)	821,232,975	825,972,814	△	4,739,839
費 用					
	人件費	500,292,343	479,456,118		20,836,225
	職員給料	330,646,148	311,357,413		19,288,735
	職員賞与	29,428,861	28,972,664		456,197
	賞与引当金繰入	14,933,525	14,098,585		834,940
	非常勤職員給与	41,204,033	47,740,804	△	6,536,771
	派遣職員費	10,418,411	9,710,993		707,418
	退職給付費用	12,046,575	8,687,297		3,359,278
	法定福利費	61,614,790	58,888,362		2,726,428
	事業費	112,118,183	99,572,760		12,545,423
	給食費	40,546,936	41,260,758	△	713,822
	介護用品費	8,789,641	9,679,122	△	889,481
	医薬品費	4,950	8,250	△	3,300
	診療・療養等材料費	358,743	380,447	△	21,704
	保健衛生費	3,262,040	3,382,694	△	120,654
	被服費	9,680	0		9,680
	教養娯楽費	457,193	419,623		37,570
	日用品費	983,681	1,250,078	△	266,397
	水道光熱費	35,047,307	33,680,134		1,367,173
	燃料費	0	9,970	△	9,970
	消耗器具備品費	19,413,418	5,449,236		13,964,182
	保険料	353,928	355,283	△	1,355
	賃借料	838,288	987,558	△	149,270
	車輛費	2,049,394	2,706,987	△	657,593
	雑費	2,984	2,620		364
	事務費	73,130,526	72,524,744		605,782

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エンリケ 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)
	福利厚生費	2,799,186	2,012,889	786,297
	職員被服費	339,275	1,563,979	△1,224,704
	旅費交通費	688,470	694,130	△5,660
	研修研究費	2,358,530	2,756,080	△397,550
	事務消耗品費	985,468	3,726,896	△2,741,428
	印刷製本費	562,358	479,643	82,715
	修繕費	5,727,063	2,889,509	2,837,554
	通信運搬費	1,450,684	1,312,008	138,676
	会議費	1,935	3,053	△1,118
	広報費	22,513	19,707	2,806
	業務委託費	43,693,254	42,951,496	741,758
	手数料	2,962,076	983,723	1,978,353
	保険料	1,096,970	1,059,263	37,707
	賃借料	396,602	427,582	△30,980
	土地・建物賃借料	6,050,700	6,746,270	△695,570
	租税公課	377,251	393,804	△16,553
	保守料	2,201,329	2,938,315	△736,986
	渉外費	37,180	65,628	△28,448
	雑費	1,379,682	1,500,769	△121,087
	利用者負担軽減額	7,250,903	5,037,782	2,213,121
	減価償却費	77,928,926	76,833,571	1,095,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,402,180	△26,976,215	△425,965
	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)	743,318,701	706,448,760	36,869,941
	サービス活動増減差額(3=1-2)	77,914,274	119,524,054	△41,609,780
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	94,198	1,200	92,998
	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	8,778,521	9,654,868	△876,347
	受入研修費収益	134,000	157,984	△23,984
	利用者等外給食収益	2,077,744	2,038,312	39,432
	雑収益	6,566,777	7,458,572	△891,795
	サービス活動外収益計(4)	8,872,719	9,656,068	△783,349
	費 用			
	支払利息	3,241,334	3,661,831	△420,497
	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	2,077,744	2,038,312	39,432
	利用者等外給食費	2,077,744	2,038,312	39,432
	サービス活動外費用計(5)	5,319,078	5,700,143	△381,065
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,553,641	3,955,925	△402,284
	経常増減差額(7=3+6)	81,467,915	123,479,979	△42,012,064
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,200,000	2,212,399	1,987,601
	施設整備等補助金収益	4,200,000	2,212,399	1,987,601
	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	110,000	70,000	40,000
	徴収不能引当金戻入益	110,000	70,000	40,000
	特別収益計(8)	4,310,000	2,282,399	2,027,601
	費 用			

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エンリケ 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	17	19,474	△ 19,457
	器具及び備品売却損・処分損	17	19,474	△ 19,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	2,212,399	1,987,601
	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	0	0	0
	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	0	0
	特別費用計 (9)	4,200,015	2,231,873	1,968,142
	特別増減差額 (10=8-9)	109,985	50,526	59,459
	当期活動増減差額 (11=7+10)	81,577,900	123,530,505	△ 41,952,605
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	756,953,243	633,422,738	123,530,505
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	838,531,143	756,953,243	81,577,900
	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)	838,531,143	756,953,243	81,577,900