

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ひかり 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      | 216,610,401 | 210,143,032 | 6,467,369   |
|         | 居宅介護料収益       | 32,584,200  | 31,526,990  | 1,057,210   |
|         | (介護報酬収益)      | 29,051,493  | 28,350,692  | 700,801     |
|         | 介護報酬収益        | 28,759,704  | 27,973,817  | 785,887     |
|         | 介護予防報酬収益      | 291,789     | 376,875     | △ 85,086    |
|         | (利用者負担金収益)    | 3,532,707   | 3,176,298   | 356,409     |
|         | 介護負担金収益(公費)   | 97,136      | 266,239     | △ 169,103   |
|         | 介護負担金収益(一般)   | 3,403,150   | 2,868,184   | 534,966     |
|         | 介護予防負担金収益(一般) | 32,421      | 41,875      | △ 9,454     |
|         | 地域密着型介護料収益    | 130,694,940 | 126,922,910 | 3,772,030   |
|         | (介護報酬収益)      | 117,397,833 | 113,778,539 | 3,619,294   |
|         | 介護報酬収益        | 117,397,833 | 113,778,539 | 3,619,294   |
|         | (利用者負担金収益)    | 13,297,107  | 13,144,371  | 152,736     |
|         | 介護負担金収益(公費)   | 280,997     | 0           | 280,997     |
|         | 介護負担金収益(一般)   | 13,016,110  | 13,144,371  | △ 128,261   |
|         | 利用者等利用料収益     | 48,952,154  | 49,185,132  | △ 232,978   |
|         | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,014,510   | 1,493,010   | △ 478,500   |
|         | 食費収益(一般)      | 16,521,530  | 15,988,645  | 532,885     |
|         | 食費収益(特定)      | 3,009,225   | 3,727,365   | △ 718,140   |
|         | 居住費収益(一般)     | 22,692,190  | 21,783,190  | 909,000     |
|         | 居住費収益(特定)     | 5,680,478   | 6,174,256   | △ 493,778   |
|         | その他の利用料収益     | 34,221      | 18,666      | 15,555      |
|         | その他の事業収益      | 4,379,107   | 2,508,000   | 1,871,107   |
|         | 補助金事業収益(公費)   | 4,227,307   | 2,508,000   | 1,719,307   |
|         | 受託事業収益(公費)    | 19,800      | 0           | 19,800      |
|         | 受託事業収益(一般)    | 132,000     | 0           | 132,000     |
|         | 経常経費寄附金収益     | 7,852       | 0           | 7,852       |
|         | その他の収益        | 0           | 0           | 0           |
|         | サービス活動収益計(1)  | 216,618,253 | 210,143,032 | 6,475,221   |
| 費 用     |               |             |             |             |
|         | 人件費           | 135,144,408 | 140,473,718 | △ 5,329,310 |
|         | 職員給料          | 86,846,161  | 89,323,036  | △ 2,476,875 |
|         | 職員賞与          | 6,866,828   | 6,694,710   | 172,118     |
|         | 賞与引当金繰入       | 3,316,954   | 3,085,623   | 231,331     |
|         | 非常勤職員給与       | 17,783,331  | 19,193,708  | △ 1,410,377 |
|         | 派遣職員費         | 45,083      | 0           | 45,083      |
|         | 退職給付費用        | 2,648,191   | 4,091,527   | △ 1,443,336 |
|         | 法定福利費         | 17,637,860  | 18,085,114  | △ 447,254   |
|         | 事業費           | 28,948,463  | 25,617,397  | 3,331,066   |
|         | 給食費           | 14,573,707  | 14,226,791  | 346,916     |
|         | 介護用品費         | 3,292,978   | 2,885,708   | 407,270     |
|         | 医薬品費          | 12,035      | 26,769      | △ 14,734    |
|         | 診療・療養等材料費     | 208,174     | 310,156     | △ 101,982   |
|         | 保健衛生費         | 529,132     | 468,913     | 60,219      |
|         | 被服費           | 12,210      | 0           | 12,210      |
|         | 教養娯楽費         | 200,028     | 165,348     | 34,680      |
|         | 日用品費          | 240,464     | 229,006     | 11,458      |
|         | 水道光熱費         | 5,848,997   | 5,863,934   | △ 14,937    |
|         | 燃料費           | 2,000       | 28,102      | △ 26,102    |
|         | 消耗器具備品費       | 3,343,407   | 849,263     | 2,494,144   |
|         | 保険料           | 92,908      | 95,691      | △ 2,783     |
|         | 賃借料           | 102,168     | 102,168     | 0           |
|         | 車輛費           | 290,278     | 337,876     | △ 47,598    |
|         | 雑費            | 199,977     | 27,672      | 172,305     |
|         | 事務費           | 12,414,044  | 10,112,741  | 2,301,303   |
|         | 福利厚生費         | 1,291,938   | 920,781     | 371,157     |
|         | 職員被服費         | 302,346     | 212,824     | 89,522      |
|         | 旅費交通費         | 197,950     | 178,550     | 19,400      |
|         | 研修研究費         | 134,183     | 174,130     | △ 39,947    |
|         | 事務消耗品費        | 805,869     | 1,086,512   | △ 280,643   |
|         | 印刷製本費         | 183,507     | 107,203     | 76,304      |
|         | 水道光熱費         | 43,032      | 42,568      | 464         |
|         | 修繕費           | 2,798,643   | 982,380     | 1,816,263   |
|         | 通信運搬費         | 724,018     | 739,401     | △ 15,383    |
|         | 会議費           | 0           | 2,086       | △ 2,086     |

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ひかり 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) |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|               | 広報費                 | 4,182       | 4,130       | 52         |
|               | 業務委託費               | 2,392,866   | 2,826,357   | △433,491   |
|               | 手数料                 | 225,351     | 318,763     | △93,412    |
|               | 保険料                 | 281,722     | 269,518     | 12,204     |
|               | 賃借料                 | 243,564     | 304,570     | △61,006    |
|               | 土地・建物賃借料            | 540,000     | 491,000     | 49,000     |
|               | 租税公課                | 71,952      | 70,900      | 1,052      |
|               | 保守料                 | 920,306     | 977,907     | △57,601    |
|               | 渉外費                 | 37,795      | 25,261      | 12,534     |
|               | 諸会費                 | 13,400      | 5,000       | 8,400      |
|               | 雑費                  | 1,201,420   | 372,900     | 828,520    |
|               | 利用者負担軽減額            | 231,259     | 218,466     | 12,793     |
|               | 減価償却費               | 18,341,761  | 18,625,958  | △284,197   |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △5,113,274  | △4,931,774  | △181,500   |
|               | 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)        | 189,966,661 | 190,116,506 | △149,845   |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)   | 26,651,592  | 20,026,526  | 6,625,066  |
| 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           | 36,654      | 619         | 36,035     |
|               | 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       | 163,701     | 175,145     | △11,444    |
|               | 雑収益                 | 163,701     | 175,145     | △11,444    |
|               | サービス活動外収益計(4)       | 200,355     | 175,764     | 24,591     |
| 費 用           |                     |             |             |            |
|               | 支払利息                | 881,457     | 659,351     | 222,106    |
|               | 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           | 0           | 0          |
|               | サービス活動外費用計(5)       | 881,457     | 659,351     | 222,106    |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | △681,102    | △483,587    | △197,515   |
| 経常増減差額(7=3+6) |                     | 25,970,490  | 19,542,939  | 6,427,551  |
| 特別増減の部        |                     |             |             |            |
| 収 益           |                     |             |             |            |
|               | 施設整備等補助金収益          | 14,594,992  | 0           | 14,594,992 |
|               | 施設整備等補助金収益          | 14,594,992  | 0           | 14,594,992 |
|               | 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           | 0           | 0          |
|               | 特別収益計(8)            | 14,594,992  | 0           | 14,594,992 |
| 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         | 0           | 1           | △1         |
|               | 器具及び備品売却損・処分損       | 0           | 1           | △1         |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0           | △1          | 1          |
|               | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 14,594,992  | 0           | 14,594,992 |
|               | 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          |

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ひかり 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) |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
|                    | 特別費用計 (9)                   | 14,594,992 | 0          | 14,594,992    |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | 0          | 0          | 0             |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 25,970,490 | 19,542,939 | 6,427,551     |
| 繰越活動増減差額の部         |                             |            |            |               |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 52,473,967 | 32,931,028 | 19,542,939    |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 78,444,457 | 52,473,967 | 25,970,490    |
|                    | 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) | 78,444,457 | 52,473,967 | 25,970,490    |