

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清盛 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1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) |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 168,270,332 | 191,527,428 | △ 23,257,096 |
| 施設介護料収益 | 100,862,050 | 107,928,660 | △ 7,066,610 |
| 介護報酬収益 | 90,387,870 | 96,978,678 | △ 6,590,808 |
| 利用者負担金収益(公費) | 923,419 | 648,542 | 274,877 |
| 利用者負担金収益(一般) | 9,550,761 | 10,301,440 | △ 750,679 |
| 居宅介護料収益 | 35,241,470 | 45,408,240 | △ 10,166,770 |
| (介護報酬収益) | 31,717,323 | 40,749,278 | △ 9,031,955 |
| 介護報酬収益 | 31,717,323 | 40,611,101 | △ 8,893,778 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 138,177 | △ 138,177 |
| (利用者負担金収益) | 3,524,147 | 4,658,962 | △ 1,134,815 |
| 介護負担金収益(公費) | 47,797 | 17,315 | 30,482 |
| 介護負担金収益(一般) | 3,476,350 | 4,626,294 | △ 1,149,944 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 15,353 | △ 15,353 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,048,326 | 1,054,620 | 993,706 |
| 事業費収益 | 1,839,024 | 949,158 | 889,866 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 4,966 | △ 4,966 |
| 事業負担金収益(一般) | 209,302 | 100,496 | 108,806 |
| 利用者等利用料収益 | 28,173,286 | 32,802,563 | △ 4,629,277 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 393,400 | 711,160 | △ 317,760 |
| 食費収益(一般) | 9,310,560 | 11,759,290 | △ 2,448,730 |
| 食費収益(特定) | 7,225,010 | 7,648,365 | △ 423,355 |
| 居住費収益(一般) | 6,336,770 | 7,363,280 | △ 1,026,510 |
| 居住費収益(特定) | 4,888,880 | 5,301,853 | △ 412,973 |
| その他の利用料収益 | 18,666 | 18,615 | 51 |
| その他の事業収益 | 1,945,200 | 4,333,345 | △ 2,388,145 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,910,000 | 4,289,945 | △ 2,379,945 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 受託事業収益(公費) | 35,200 | 29,400 | 5,800 |
| 経常経費寄附金収益 | 10,440 | 0 | 10,440 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 168,280,772 | 191,527,428 | △ 23,246,656 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 123,205,137 | 119,408,070 | 3,797,067 |
| 職員給料 | 83,528,708 | 78,023,105 | 5,505,603 |
| 職員賞与 | 6,463,642 | 6,043,859 | 419,783 |
| 賞与引当金繰入 | 3,270,419 | 3,507,805 | △ 237,386 |
| 非常勤職員給与 | 13,078,523 | 13,840,807 | △ 762,284 |
| 退職給付費用 | 1,615,813 | 3,683,515 | △ 2,067,702 |
| 法定福利費 | 15,248,032 | 14,308,979 | 939,053 |
| 事業費 | 27,504,646 | 30,899,560 | △ 3,394,914 |
| 給食費 | 11,905,594 | 14,218,080 | △ 2,312,486 |
| 介護用品費 | 2,016,967 | 2,574,650 | △ 557,683 |
| 医薬品費 | 9,068 | 5,951 | 3,117 |
| 診療・療養等材料費 | 278,450 | 107,871 | 170,579 |
| 保健衛生費 | 1,773,017 | 2,186,288 | △ 413,271 |
| 教養娯楽費 | 189,754 | 133,031 | 56,723 |
| 日用品費 | 316,235 | 208,739 | 107,496 |
| 水道光熱費 | 8,470,669 | 9,148,895 | △ 678,226 |
| 消耗器具備品費 | 1,565,721 | 1,662,066 | △ 96,345 |
| 保険料 | 93,512 | 94,162 | △ 650 |
| 賃借料 | 51,084 | 54,604 | △ 3,520 |
| 車輛費 | 695,143 | 409,459 | 285,684 |
| 雑費 | 139,432 | 95,764 | 43,668 |
| 事務費 | 14,773,807 | 14,010,609 | 763,198 |
| 福利厚生費 | 900,673 | 936,226 | △ 35,553 |
| 職員被服費 | 381,601 | 644,054 | △ 262,453 |
| 旅費交通費 | 41,130 | 43,060 | △ 1,930 |
| 研修研究費 | 1,540,670 | 2,018,200 | △ 477,530 |
| 事務消耗品費 | 825,858 | 849,835 | △ 23,977 |
| 印刷製本費 | 53,780 | 98,708 | △ 44,928 |
| 水道光熱費 | 1,026,004 | 919,419 | 106,585 |
| 修繕費 | 2,275,891 | 1,135,440 | 1,140,451 |
| 通信運搬費 | 353,644 | 255,350 | 98,294 |
| 広報費 | 5,513 | 6,252 | △ 739 |
| 業務委託費 | 2,504,749 | 2,263,234 | 241,515 |

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清盛 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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) |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 手数料 | 358,389 | 507,749 | △ 149,360 |
| 保険料 | 305,818 | 243,270 | 62,548 |
| 賃借料 | 331,653 | 369,415 | △ 37,762 |
| 土地・建物賃借料 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 租税公課 | 142,100 | 91,900 | 50,200 |
| 保守料 | 1,292,820 | 1,243,186 | 49,634 |
| 渉外費 | 19,084 | 3,400 | 15,684 |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 2,269,430 | 2,236,911 | 32,519 |
| 利用者負担軽減額 | 1,198,186 | 995,265 | 202,921 |
| 減価償却費 | 14,419,599 | 14,113,861 | 305,738 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,453,242 | △ 5,308,519 | △ 144,723 |
| 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) | 175,648,133 | 174,118,846 | 1,529,287 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 7,367,361 | 17,408,582 | △ 24,775,943 |
| 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 | 1,274 | 1,227 | 47 |
| 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 | 1,590,503 | 1,434,200 | 156,303 |
| 利用者等外給食収益 | 48,365 | 45,900 | 2,465 |
| 雑収益 | 1,542,138 | 1,388,300 | 153,838 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,591,777 | 1,435,427 | 156,350 |
| 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 | 48,197 | 61,144 | △ 12,947 |
| 利用者等外給食費 | 48,197 | 47,644 | 553 |
| 雑損失 | 0 | 13,500 | △ 13,500 |
| サービス活動外費用計(5) | 48,197 | 61,144 | △ 12,947 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,543,580 | 1,374,283 | 169,297 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 5,823,781 | 18,782,865 | △ 24,606,646 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 12,024,000 | △ 12,024,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 12,024,000 | △ 12,024,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 12,024,000 | △ 12,024,000 |
| 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 | 114,001 | 6,285,802 | △ 6,171,801 |
| 建物売却損・処分損 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4,001 | 2,602 | 1,399 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 6,283,200 | △ 6,283,200 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 2,840,398 | 2,840,397 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 12,024,000 | △ 12,024,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

特別養護老人ホーム健祥会清盛 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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) |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 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) | 114,000 | 15,469,404 | △ 15,355,404 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 114,000 | △ 3,445,404 | 3,331,404 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 5,937,781 | 15,337,461 | △ 21,275,242 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 222,000,899 | 206,663,438 | 15,337,461 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 216,063,118 | 222,000,899 | △ 5,937,781 |
| | 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) | 216,063,118 | 222,000,899 | △ 5,937,781 |