

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 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	175,379,360	168,270,332	7,109,028
施設介護料収益	105,966,780	100,862,050	5,104,730
介護報酬収益	94,943,312	90,387,870	4,555,442
利用者負担金収益(公費)	815,199	923,419	△ 108,220
利用者負担金収益(一般)	10,208,269	9,550,761	657,508
居宅介護料収益	34,511,050	35,241,470	△ 730,420
(介護報酬収益)	31,003,983	31,717,323	△ 713,340
介護報酬収益	31,003,983	31,717,323	△ 713,340
(利用者負担金収益)	3,507,067	3,524,147	△ 17,080
介護負担金収益(公費)	49,094	47,797	1,297
介護負担金収益(一般)	3,457,973	3,476,350	△ 18,377
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,041,210	2,048,326	△ 1,007,116
事業費収益	937,089	1,839,024	△ 901,935
事業負担金収益(一般)	104,121	209,302	△ 105,181
利用者等利用料収益	29,507,419	28,173,286	1,334,133
居宅介護サービス利用料収益	394,930	393,400	1,530
食費収益(一般)	10,238,290	9,310,560	927,730
食費収益(特定)	7,128,440	7,225,010	△ 96,570
居住費収益(一般)	7,356,880	6,336,770	1,020,110
居住費収益(特定)	4,359,482	4,888,880	△ 529,398
その他の利用料収益	29,397	18,666	10,731
その他の事業収益	4,352,901	1,945,200	2,407,701
補助金事業収益(公費)	4,327,601	1,910,000	2,417,601
受託事業収益(公費)	25,300	35,200	△ 9,900
経常経費寄附金収益	16,720	10,440	6,280
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	175,396,080	168,280,772	7,115,308
費 用			
人件費	132,103,822	123,205,137	8,898,685
職員給料	91,679,730	83,528,708	8,151,022
職員賞与	6,081,270	6,463,642	△ 382,372
賞与引当金繰入	3,247,536	3,270,419	△ 22,883
非常勤職員給与	11,056,478	13,078,523	△ 2,022,045
退職給付費用	3,734,477	1,615,813	2,118,664
法定福利費	16,304,331	15,248,032	1,056,299
事業費	28,391,580	27,504,646	886,934
給食費	12,646,714	11,905,594	741,120
介護用品費	1,930,986	2,016,967	△ 85,981
医薬品費	9,696	9,068	628
診療・療養等材料費	132,027	278,450	△ 146,423
保健衛生費	1,685,547	1,773,017	△ 87,470
教養娯楽費	132,695	189,754	△ 57,059
日用品費	339,687	316,235	23,452
水道光熱費	9,406,680	8,470,669	936,011
消耗器具備品費	1,100,029	1,565,721	△ 465,692
保険料	86,430	93,512	△ 7,082
賃借料	51,084	51,084	0
車輛費	452,502	695,143	△ 242,641
雑費	417,503	139,432	278,071
事務費	17,047,862	14,773,807	2,274,055
福利厚生費	1,047,116	900,673	146,443
職員被服費	272,662	381,601	△ 108,939
旅費交通費	89,564	41,130	48,434
研修研究費	2,959,630	1,540,670	1,418,960
事務消耗品費	1,003,574	825,858	177,716
印刷製本費	134,779	53,780	80,999
水道光熱費	1,512,967	1,026,004	486,963
修繕費	2,368,979	2,275,891	93,088
通信運搬費	398,075	353,644	44,431
広報費	5,575	5,513	62
業務委託費	2,462,797	2,504,749	△ 41,952
手数料	375,118	358,389	16,729
保険料	302,917	305,818	△ 2,901
賃借料	335,365	331,653	3,712
土地・建物賃借料	140,000	140,000	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健祥会清盛 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

(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)
租税公課	76,400	142,100	△ 65,700
保守料	1,274,844	1,292,820	△ 17,976
渉外費	13,200	19,084	△ 5,884
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	2,269,300	2,269,430	△ 130
利用者負担軽減額	1,198,492	1,198,186	306
減価償却費	14,617,966	14,419,599	198,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,553,464	△ 5,453,242	△ 100,222
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)	187,806,258	175,648,133	12,158,125
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,410,178	△ 7,367,361	△ 5,042,817
<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	65,019	1,274	63,745
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	2,210,487	1,590,503	619,984
利用者等外給食収益	56,020	48,365	7,655
雑収益	2,154,467	1,542,138	612,329
サービス活動外収益計(4)	2,275,506	1,591,777	683,729
<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	62,318	48,197	14,121
利用者等外給食費	56,970	48,197	8,773
雑損失	5,348	0	5,348
サービス活動外費用計(5)	62,318	48,197	14,121
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,213,188	1,543,580	669,608
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,196,990	△ 5,823,781	△ 4,373,209
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000
施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000
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)	540,000	0	540,000
<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	0	114,001	△ 114,001
建物売却損・処分損	0	110,000	△ 110,000
器具及び備品売却損・処分損	0	4,001	△ 4,001
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	540,000	0	540,000
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
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)	540,000	114,000	426,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 114,000	114,000

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,196,990	△ 5,937,781	△ 4,259,209
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	216,063,118	222,000,899	△ 5,937,781
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	205,866,128	216,063,118	△ 10,196,990
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)	205,866,128	216,063,118	△ 10,196,990