

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ピーター 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	328,402,779	332,714,325	△ 4,311,546
施設介護料収益	135,513,439	134,758,496	754,943
介護報酬収益	121,982,526	121,262,121	720,405
利用者負担金収益(公費)	609,399	514,664	94,735
利用者負担金収益(一般)	12,921,514	12,981,711	△ 60,197
居宅介護料収益	102,121,866	89,057,670	13,064,196
(介護報酬収益)	91,663,016	80,157,043	11,505,973
介護報酬収益	91,516,037	79,728,382	11,787,655
介護予防報酬収益	146,979	428,661	△ 281,682
(利用者負担金収益)	10,458,850	8,900,627	1,558,223
介護負担金収益(公費)	504,463	198,289	306,174
介護負担金収益(一般)	9,938,056	8,654,709	1,283,347
介護予防負担金収益(一般)	16,331	47,629	△ 31,298
居宅介護支援介護料収益	12,042,540	11,879,050	163,490
居宅介護支援介護料収益	10,485,540	9,914,950	570,590
介護予防支援介護料収益	1,557,000	1,964,100	△ 407,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,450,560	17,834,436	△ 5,383,876
事業費収益	11,313,639	16,179,359	△ 4,865,720
事業負担金収益(公費)	0	16,593	△ 16,593
事業負担金収益(一般)	1,136,921	1,638,484	△ 501,563
利用者等利用料収益	52,925,674	51,135,173	1,790,501
居宅介護サービス利用料収益	1,673,030	1,355,610	317,420
食費収益(公費)	7,800	0	7,800
食費収益(一般)	22,629,995	21,798,800	831,195
食費収益(特定)	8,407,935	8,418,500	△ 10,565
居住費収益(一般)	13,948,420	13,800,790	147,630
居住費収益(特定)	6,215,478	5,760,861	454,617
その他の利用料収益	43,016	612	42,404
その他の事業収益	13,348,700	28,049,500	△ 14,700,800
補助金事業収益(公費)	3,101,000	9,956,570	△ 6,855,570
補助金事業収益(一般)	60,000	8,661,380	△ 8,601,380
受託事業収益(公費)	10,087,700	9,431,550	656,150
受託事業収益(一般)	100,000	0	100,000
障害福祉サービス等事業収益	223,150	258,440	△ 35,290
自立支援給付費収益	223,150	258,440	△ 35,290
介護給付費収益	223,150	258,440	△ 35,290
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)	328,625,929	332,972,765	△ 4,346,836
費 用			
人件費	204,615,468	201,516,394	3,099,074
職員給料	122,871,325	120,958,688	1,912,637
職員賞与	11,226,218	10,666,416	559,802
賞与引当金繰入	6,163,186	6,099,892	63,294
非常勤職員給与	29,780,881	32,623,574	△ 2,842,693
派遣職員費	3,978,181	420,000	3,558,181
退職給付費用	4,333,975	5,549,143	△ 1,215,168
法定福利費	26,261,702	25,198,681	1,063,021
事業費	47,610,981	50,200,491	△ 2,589,510
給食費	21,309,353	21,017,989	291,364
介護用品費	2,733,316	2,962,034	△ 228,718
医薬品費	1,960	0	1,960
診療・療養等材料費	358,128	817,472	△ 459,344
保健衛生費	1,456,937	1,377,292	79,645
教養娯楽費	410,618	374,256	36,362
日用品費	359,033	313,538	45,495
水道光熱費	14,142,510	16,549,878	△ 2,407,368
燃料費	1,779,079	1,880,314	△ 101,235
消耗器具備品費	1,766,463	2,273,827	△ 507,364
保険料	149,375	157,249	△ 7,874
賃借料	279,048	279,048	0
車輛費	2,772,621	2,134,974	637,647
雑費	92,540	62,620	29,920
事務費	24,560,055	35,343,609	△ 10,783,554
福利厚生費	1,234,220	1,120,838	113,382

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ピーター 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)
職員被服費	521,183	860,604	△	339,421
旅費交通費	1,380	0		1,380
研修研究費	2,014,640	1,979,750		34,890
事務消耗品費	1,472,496	948,020		524,476
印刷製本費	226,422	230,927	△	4,505
水道光熱費	7,000	0		7,000
燃料費	0	4,047	△	4,047
修繕費	4,119,062	16,467,139	△	12,348,077
通信運搬費	482,994	498,393	△	15,399
会議費	18,249	29,776	△	11,527
広報費	197,331	14,553		182,778
業務委託費	5,927,742	6,265,496	△	337,754
手数料	273,088	291,900	△	18,812
保険料	530,592	428,668		101,924
賃借料	400,451	373,835		26,616
土地・建物賃借料	1,508,100	920,192		587,908
租税公課	149,800	128,900		20,900
保守料	3,801,536	3,223,890		577,646
渉外費	6,240	5,670		570
諸会費	172,000	192,400	△	20,400
雑費	1,495,529	1,358,611		136,918
利用者負担軽減額	1,274,853	1,131,773		143,080
減価償却費	20,695,154	17,929,075		2,766,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,735,163	△ 8,080,217	△	3,654,946
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)	287,021,348	298,041,125	△	11,019,777
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,604,581	34,931,640		6,672,941
<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	104,448	104,319		129
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	1,692,557	1,184,223		508,334
受入研修費収益	5,000	15,000	△	10,000
利用者等外給食収益	151,500	188,150	△	36,650
雑収益	1,536,057	981,073		554,984
サービス活動外収益計(4)	1,797,005	1,288,542		508,463
<b>費 用</b>				
支払利息	29,167	64,166	△	34,999
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	145,870	185,494	△	39,624
利用者等外給食費	145,870	184,714	△	38,844
雑損失	0	780	△	780
サービス活動外費用計(5)	175,037	249,660	△	74,623
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,621,968	1,038,882		583,086
経常増減差額(7=3+6)	43,226,549	35,970,522		7,256,027
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	34,970,273	△	34,970,273
施設整備等補助金収益	0	34,970,273	△	34,970,273
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	1	0		1
その他の特別収益	0	0		0

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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)
	特別収益計(8)	1	34,970,273	△ 34,970,272
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	5	1,656,739	△ 1,656,734
	建物売却損・処分損	0	1,656,738	△ 1,656,738
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,970,273	△ 34,970,273
	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	37,000,000	24,200,000	12,800,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	37,000,004	60,827,007	△ 23,827,003
	特別増減差額(10=8-9)	△ 37,000,003	△ 25,856,734	△ 11,143,269
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,226,546	10,113,788	△ 3,887,242
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	310,412,079	300,298,291	10,113,788
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	316,638,625	310,412,079	6,226,546
	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)	316,638,625	310,412,079	6,226,546