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 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	313,657,950	328,402,779	△ 14,744,829
施設介護料収益	133,196,280	135,513,439	△ 2,317,159
介護報酬収益	119,772,294	121,982,526	△ 2,210,232
利用者負担金収益(公費)	876,103	609,399	266,704
利用者負担金収益(一般)	12,547,883	12,921,514	△ 373,631
居宅介護料収益	96,731,396	102,121,866	△ 5,390,470
(介護報酬収益)	86,219,508	91,663,016	△ 5,443,508
介護報酬収益	86,036,277	91,516,037	△ 5,479,760
介護予防報酬収益	183,231	146,979	36,252
(利用者負担金収益)	10,511,888	10,458,850	53,038
介護負担金収益(公費)	78,968	504,463	△ 425,495
介護負担金収益(一般)	10,412,561	9,938,056	474,505
介護予防負担金収益(一般)	20,359	16,331	4,028
居宅介護支援介護料収益	10,572,820	12,042,540	△ 1,469,720
居宅介護支援介護料収益	9,156,560	10,485,540	△ 1,328,980
介護予防支援介護料収益	1,416,260	1,557,000	△ 140,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,512,350	12,450,560	△ 3,938,210
事業費収益	7,735,860	11,313,639	△ 3,577,779
事業負担金収益(一般)	776,490	1,136,921	△ 360,431
利用者等利用料収益	50,188,070	52,925,674	△ 2,737,604
居宅介護サービス利用料収益	1,781,450	1,673,030	108,420
食費収益(公費)	109,500	7,800	101,700
食費収益(一般)	22,770,865	22,629,995	140,870
食費収益(特定)	5,719,130	8,407,935	△ 2,688,805
居住費収益(一般)	14,953,490	13,948,420	1,005,070
居住費収益(特定)	4,802,482	6,215,478	△ 1,412,996
その他の利用料収益	51,153	43,016	8,137
その他の事業収益	14,457,034	13,348,700	1,108,334
補助金事業収益(公費)	5,280,634	3,101,000	2,179,634
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	9,176,400	10,087,700	△ 911,300
受託事業収益(一般)	0	100,000	△ 100,000
障害福祉サービス等事業収益	228,800	223,150	5,650
自立支援給付費収益	228,800	223,150	5,650
介護給付費収益	228,800	223,150	5,650
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)	313,886,750	328,625,929	△ 14,739,179
費 用			
人件費	212,889,542	204,615,468	8,274,074
職員給料	126,093,490	122,871,325	3,222,165
職員賞与	11,836,040	11,226,218	609,822
賞与引当金繰入	6,438,806	6,163,186	275,620
非常勤職員給与	33,293,557	29,780,881	3,512,676
派遣職員費	2,544,760	3,978,181	△ 1,433,421
退職給付費用	5,782,300	4,333,975	1,448,325
法定福利費	26,900,589	26,261,702	638,887
事業費	50,260,519	47,610,981	2,649,538
給食費	20,857,804	21,309,353	△ 451,549
介護用品費	2,705,951	2,733,316	△ 27,365
医薬品費	0	1,960	△ 1,960
診療・療養等材料費	456,305	358,128	98,177
保健衛生費	1,697,437	1,456,937	240,500
教養娯楽費	400,493	410,618	△ 10,125
日用品費	434,736	359,033	75,703
水道光熱費	15,595,144	14,142,510	1,452,634
燃料費	1,930,586	1,779,079	151,507
消耗器具備品費	3,422,048	1,766,463	1,655,585
保険料	150,223	149,375	848
賃借料	279,048	279,048	0
車輛費	2,051,850	2,772,621	△ 720,771
雑費	278,894	92,540	186,354
事務費	26,787,055	24,560,055	2,227,000
福利厚生費	1,532,197	1,234,220	297,977
職員被服費	634,255	521,183	113,072

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 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)
旅費交通費	10,300	1,380	8,920
研修研究費	3,315,904	2,014,640	1,301,264
事務消耗品費	1,399,624	1,472,496	△ 72,872
印刷製本費	267,181	226,422	40,759
水道光熱費	325,821	7,000	318,821
修繕費	4,681,632	4,119,062	562,570
通信運搬費	586,085	482,994	103,091
会議費	33,031	18,249	14,782
広報費	40,320	197,331	△ 157,011
業務委託費	6,451,122	5,927,742	523,380
手数料	205,360	273,088	△ 67,728
保険料	536,718	530,592	6,126
賃借料	403,552	400,451	3,101
土地・建物賃借料	1,742,000	1,508,100	233,900
租税公課	124,103	149,800	△ 25,697
保守料	3,504,366	3,801,536	△ 297,170
渉外費	17,380	6,240	11,140
諸会費	172,000	172,000	0
雑費	804,104	1,495,529	△ 691,425
利用者負担軽減額	978,436	1,274,853	△ 296,417
減価償却費	20,462,424	20,695,154	△ 232,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,881,754	△ 11,735,163	△ 146,591
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)	299,496,222	287,021,348	12,474,874
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,390,528	41,604,581	△ 27,214,053
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	238,695	104,448	134,247
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	2,390,601	1,692,557	698,044
受入研修費収益	5,000	5,000	0
利用者等外給食収益	179,040	151,500	27,540
雑収益	2,206,561	1,536,057	670,504
サービス活動外収益計(4)	2,629,296	1,797,005	832,291
費 用			
支払利息	0	29,167	△ 29,167
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	186,922	145,870	41,052
利用者等外給食費	184,922	145,870	39,052
雑損失	2,000	0	2,000
サービス活動外費用計(5)	186,922	175,037	11,885
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,442,374	1,621,968	820,406
経常増減差額(7=3+6)	16,832,902	43,226,549	△ 26,393,647
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,179,000	0	3,179,000
施設整備等補助金収益	3,179,000	0	3,179,000
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,179,000	1	3,178,999
費 用			

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 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)
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	2	5	△
車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△	△	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,179,000	0	3,179,000
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	37,000,000	△
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)	3,179,001	37,000,004	△
特別増減差額(10=8-9)	△	△	37,000,002
当期活動増減差額(11=7+10)	16,832,901	6,226,546	10,606,355
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	316,638,625	310,412,079	6,226,546
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	333,471,526	316,638,625	16,832,901
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)	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	323,471,526	316,638,625	6,832,901