

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たんぽぽ（ユニット型） 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	262,242,168	256,357,805	5,884,363
施設介護料収益	148,663,250	141,885,340	6,777,910
介護報酬収益	131,872,790	126,500,976	5,371,814
利用者負担金収益（一般）	16,790,460	15,384,364	1,406,096
居宅介護料収益	52,872,030	52,228,200	643,830
（介護報酬収益）	46,837,744	46,801,375	36,369
介護報酬収益	46,816,405	46,801,375	15,030
介護予防報酬収益	21,339	0	21,339
（利用者負担金収益）	6,034,286	5,426,825	607,461
介護負担金収益（公費）	17,358	106,848	△ 89,490
介護負担金収益（一般）	6,014,557	5,319,977	694,580
介護予防負担金収益（一般）	2,371	0	2,371
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,599,060	6,012,630	△ 413,570
事業費収益	4,965,664	5,361,659	△ 395,995
事業負担金収益（公費）	0	8,343	△ 8,343
事業負担金収益（一般）	633,396	642,628	△ 9,232
利用者等利用料収益	51,123,620	51,683,324	△ 559,704
居宅介護サービス利用料収益	178,800	212,000	△ 33,200
食費収益（一般）	19,270,763	18,772,792	497,971
食費収益（特定）	2,831,840	3,857,275	△ 1,025,435
居住費収益（一般）	24,774,250	23,445,100	1,329,150
居住費収益（特定）	4,052,718	5,393,046	△ 1,340,328
その他の利用料収益	15,249	3,111	12,138
その他の事業収益	3,984,208	4,548,311	△ 564,103
補助金事業収益（公費）	3,897,708	4,527,011	△ 629,303
受託事業収益（公費）	68,800	18,600	50,200
受託事業収益（一般）	17,700	2,700	15,000
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)	262,242,168	256,357,805	5,884,363
費 用			
人件費	164,594,362	155,736,435	8,857,927
職員給料	95,561,645	88,027,752	7,533,893
職員賞与	8,891,858	7,955,873	935,985
賞与引当金繰入	5,590,421	5,133,429	456,992
非常勤職員給与	29,620,523	31,806,482	△ 2,185,959
派遣職員費	1,282,008	183,514	1,098,494
退職給付費用	4,517,078	4,097,305	419,773
法定福利費	19,130,829	18,532,080	598,749
事業費	32,619,638	29,266,373	3,353,265
給食費	12,330,775	12,912,224	△ 581,449
介護用品費	2,391,566	2,159,149	232,417
医薬品費	13,545	9,718	3,827
診療・療養等材料費	253,860	264,838	△ 10,978
保健衛生費	799,473	668,866	130,607
教養娯楽費	448,266	456,927	△ 8,661
日用品費	358,746	311,571	47,175
水道光熱費	9,227,374	9,180,781	46,593
消耗器具備品費	4,058,809	1,120,509	2,938,300
保険料	122,003	119,936	2,067
賃借料	255,156	255,156	0
車輛費	2,110,905	1,682,304	428,601
雑費	249,160	124,394	124,766
事務費	17,057,510	12,980,301	4,077,209
福利厚生費	1,489,776	1,327,087	162,689
職員被服費	487,498	626,525	△ 139,027
旅費交通費	74,642	66,373	8,269
研修研究費	1,674,738	522,927	1,151,811
事務消耗品費	639,255	898,032	△ 258,777
印刷製本費	156,261	120,970	35,291
水道光熱費	59,595	0	59,595
修繕費	3,704,630	1,102,045	2,602,585
通信運搬費	596,855	592,841	4,014
広報費	6,250	4,576	1,674
業務委託費	3,583,473	3,535,032	48,441

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
	手数料	275,062	196,148	78,914
	保険料	462,010	530,128	△ 68,118
	賃借料	345,451	358,654	△ 13,203
	土地・建物賃借料	1,409,360	525,860	883,500
	租税公課	72,252	75,815	△ 3,563
	保守料	1,191,065	1,249,203	△ 58,138
	渉外費	14,924	12,024	2,900
	諸会費	126,075	125,516	559
	雑費	688,338	1,110,545	△ 422,207
	利用者負担軽減額	224,956	347,114	△ 122,158
	減価償却費	16,408,009	16,393,041	14,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,429,764	△ 4,355,618	△ 74,146
	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)	226,474,711	210,367,646	16,107,065
	サービス活動増減差額(3=1-2)	35,767,457	45,990,159	△ 10,222,702
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	166,866	69,893	96,973
	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	2,295,978	537,771	1,758,207
	受入研修費収益	0	29,000	△ 29,000
	利用者等外給食収益	24,000	0	24,000
	雑収益	2,271,978	508,771	1,763,207
	サービス活動外収益計(4)	2,462,844	607,664	1,855,180
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	10,805	0	10,805
	利用者等外給食費	10,805	0	10,805
	サービス活動外費用計(5)	10,805	0	10,805
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,452,039	607,664	1,844,375
	経常増減差額(7=3+6)	38,219,496	46,597,823	△ 8,378,327
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,795,801	0	2,795,801
	施設整備等補助金収益	2,795,801	0	2,795,801
	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)	2,795,801	0	2,795,801
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	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,795,801	0	2,795,801
	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	12,000,000	18,500,000	△ 6,500,000
	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

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	14,795,801	18,500,002	△ 3,704,201
	特別増減差額(10=8-9)	△ 12,000,000	△ 18,500,002	6,500,002
	当期活動増減差額(11=7+10)	26,219,496	28,097,821	△ 1,878,325
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	313,445,526	285,347,705	28,097,821
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	339,665,022	313,445,526	26,219,496
	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)	339,665,022	313,445,526	26,219,496