

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	89,241,713	78,972,158	10,269,555
地域密着型介護料収益	74,213,170	68,410,710	5,802,460
(介護報酬収益)	65,905,063	61,268,455	4,636,608
介護報酬収益	65,396,518	61,108,498	4,288,020
介護予防報酬収益	508,545	159,957	348,588
(利用者負担金収益)	8,308,107	7,142,255	1,165,852
介護負担金収益(公費)	230,884	227,768	3,116
介護負担金収益(一般)	8,020,718	6,896,714	1,124,004
介護予防負担金収益(一般)	56,505	17,773	38,732
居宅介護支援介護料収益	5,082,460	4,942,200	140,260
居宅介護支援介護料収益	5,082,460	4,942,200	140,260
利用者等利用料収益	8,157,200	5,060,800	3,096,400
地域密着型介護サービス利用料収益	0	10,650	△ 10,650
食費収益(一般)	4,463,200	2,788,150	1,675,050
居住費収益(一般)	3,694,000	2,262,000	1,432,000
その他の事業収益	1,788,883	558,448	1,230,435
補助金事業収益(公費)	1,538,466	310,000	1,228,466
補助金事業収益(一般)	0	7,500	△ 7,500
受託事業収益(公費)	250,417	240,948	9,469
老人福祉事業収益	89,296,356	83,662,244	5,634,112
運営事業収益	89,296,356	83,662,244	5,634,112
管理費収益	11,111,843	11,018,386	93,457
その他の利用料収益	40,448,567	39,853,642	594,925
補助金事業収益(公費)	37,695,646	32,783,716	4,911,930
補助金事業収益(一般)	0	6,500	△ 6,500
その他の事業収益	40,300	0	40,300
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)	178,538,069	162,634,402	15,903,667
費 用			
人件費	98,202,612	95,361,419	2,841,193
職員給料	53,851,949	53,650,297	201,652
職員賞与	4,601,446	5,157,952	△ 556,506
賞与引当金繰入	2,583,389	2,507,212	76,177
非常勤職員給与	23,630,804	20,296,495	3,334,309
派遣職員費	0	1,280,440	△ 1,280,440
退職給付費用	1,845,054	1,021,538	823,516
法定福利費	11,689,970	11,447,485	242,485
事業費	35,605,541	29,362,669	6,242,872
給食費	14,169,194	12,407,913	1,761,281
介護用品費	7,474	0	7,474
診療・療養等材料費	171,331	105,952	65,379
保健衛生費	629,495	574,858	54,637
被服費	0	3,260	△ 3,260
教養娯楽費	380,915	381,804	△ 889
日用品費	210,886	199,829	11,057
水道光熱費	17,575,153	13,387,350	4,187,803
消耗器具備品費	1,607,047	1,189,171	417,876
保険料	71,364	0	71,364
賃借料	81,070	44,220	36,850
車両費	695,564	696,099	△ 535
雑費	6,048	372,213	△ 366,165
事務費	15,601,711	14,487,917	1,113,794
福利厚生費	744,944	729,711	15,233
職員被服費	543,122	318,503	224,619
研修研究費	44,690	957,014	△ 912,324
事務消耗品費	178,290	526,490	△ 348,200
印刷製本費	127,739	179,955	△ 52,216
燃料費	760	545	215
修繕費	5,003,450	3,970,497	1,032,953
通信運搬費	543,108	537,750	5,358
広報費	25,551	11,746	13,805
業務委託費	3,019,905	1,603,112	1,416,793
手数料	238,986	248,777	△ 9,791
保険料	401,808	489,787	△ 87,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	
	賃借料	416,937	429,217	△	12,280
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000		0
	租税公課	9,400	79,800	△	70,400
	保守料	1,597,232	1,736,010	△	138,778
	渉外費	43,415	57,294	△	13,879
	諸会費	24,000	25,000	△	1,000
	雑費	118,374	66,709		51,665
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	17,918,422	17,979,783	△	61,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,131,026	△ 8,132,658		1,632
	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)	159,197,260	149,059,130		10,138,130
	サービス活動増減差額(3=1-2)	19,340,809	13,575,272		5,765,537
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	228	189		39
	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	1,325,978	163,614		1,162,364
	雑収益	1,325,978	163,614		1,162,364
	サービス活動外収益計(4)	1,326,206	163,803		1,162,403
	費 用				
	支払利息	0	110,250	△	110,250
	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	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	110,250	△	110,250
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,326,206	53,553		1,272,653
	経常増減差額(7=3+6)	20,667,015	13,628,825		7,038,190
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	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	9,999	0		9,999
	車輛運搬具売却益	9,999	0		9,999
	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)	9,999	0		9,999
	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	126,038	0		126,038
	建物売却損・処分損	126,038	0		126,038
	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	0	0		0
	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)	126,038	0		126,038
	特別増減差額(10=8-9)	△ 116,039	0	△	116,039
	当期活動増減差額(11=7+10)	20,550,976	13,628,825		6,922,151
繰越活動増減差額の部					

ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
前期繰越活動増減差額(12)	108,578,297	94,949,472	13,628,825
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	129,129,273	108,578,297	20,550,976
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)	129,129,273	108,578,297	20,550,976