

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会ひまわり 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	118,161,707	124,951,583	△	6,789,876
居宅介護料収益	97,228,477	103,797,398	△	6,568,921
(介護報酬収益)	86,871,098	93,110,190	△	6,239,092
介護報酬収益	86,871,098	93,110,190	△	6,239,092
(利用者負担金収益)	10,357,379	10,687,208	△	329,829
介護負担金収益(公費)	352,570	232,117		120,453
介護負担金収益(一般)	10,004,809	10,455,091	△	450,282
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,211,953	14,705,131	△	1,493,178
事業費収益	11,773,786	13,153,505	△	1,379,719
事業負担金収益(公費)	186,344	174,853		11,491
事業負担金収益(一般)	1,251,823	1,376,773	△	124,950
利用者等利用料収益	3,995,803	3,539,454		456,349
居宅介護サービス利用料収益	611,141	75,568		535,573
食費収益(一般)	3,375,952	3,453,566	△	77,614
その他の利用料収益	8,710	10,320	△	1,610
その他の事業収益	3,725,474	2,909,600		815,874
補助金事業収益(公費)	1,436,374	635,000		801,374
補助金事業収益(一般)	0	18,500	△	18,500
受託事業収益(公費)	2,285,430	2,256,100		29,330
受託事業収益(一般)	3,670	0		3,670
老人福祉事業収益	81,272,827	83,764,136	△	2,491,309
運営事業収益	81,272,827	83,764,136	△	2,491,309
管理費収益	12,381,608	12,970,979	△	589,371
その他の利用料収益	33,942,151	36,261,759	△	2,319,608
補助金事業収益(公費)	34,929,068	34,525,398		403,670
補助金事業収益(一般)	20,000	6,000		14,000
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)	199,434,534	208,715,719	△	9,281,185
費 用				
人件費	125,984,633	135,258,602	△	9,273,969
職員給料	69,711,734	74,374,961	△	4,663,227
職員賞与	6,658,099	8,328,288	△	1,670,189
賞与引当金繰入	3,081,709	3,484,162	△	402,453
非常勤職員給与	27,505,007	30,958,490	△	3,453,483
退職給付費用	4,753,550	2,516,044		2,237,506
法定福利費	14,274,534	15,596,657	△	1,322,123
事業費	34,333,320	33,697,250		636,070
給食費	14,941,611	15,161,160	△	219,549
介護用品費	4,158	0		4,158
医薬品費	1,536	1,156		380
診療・療養等材料費	349,846	329,033		20,813
保健衛生費	622,973	643,471	△	20,498
教養娯楽費	548,480	597,202	△	48,722
日用品費	332,649	441,719	△	109,070
水道光熱費	14,378,706	12,487,560		1,891,146
消耗器具備品費	1,653,430	2,090,021	△	436,591
保険料	83,081	0		83,081
車輛費	1,379,230	1,608,961	△	229,731
雑費	37,620	336,967	△	299,347
事務費	10,488,183	12,206,437	△	1,718,254
福利厚生費	1,195,026	1,288,122	△	93,096
職員被服費	803,512	376,402		427,110
研修研究費	41,450	479,053	△	437,603
事務消耗品費	713,968	1,045,099	△	331,131
印刷製本費	151,270	215,285	△	64,015
修繕費	2,376,436	2,572,680	△	196,244
通信運搬費	781,219	793,425	△	12,206
会議費	870	0		870
広報費	21,400	22,096	△	696
業務委託費	1,137,623	1,698,783	△	561,160
手数料	215,524	198,847		16,677
保険料	580,010	687,509	△	107,499
賃借料	425,452	445,377	△	19,925
土地・建物賃借料	89,798	89,798		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会ひまわり 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)
租税公課	218,189	315,580	△		97,391
保守料	1,377,393	1,601,718	△		224,325
渉外費	31,393	49,563	△		18,170
諸会費	130,600	130,600			0
雑費	197,050	196,500			550
利用者負担軽減額	7,532	32,830	△		25,298
減価償却費	14,933,971	16,312,868	△		1,378,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,416,474	△ 6,405,620	△		10,854
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)	179,331,165	191,102,367	△		11,771,202
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,103,369	17,613,352			2,490,017
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	15,386	8,456			6,930
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	248,217	334,713	△		86,496
受入研修費収益	87,000	181,000	△		94,000
利用者等外給食収益	20,046	6,168			13,878
雑収益	141,171	147,545	△		6,374
サービス活動外収益計(4)	263,603	343,169	△		79,566
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	34,678	3,740			30,938
利用者等外給食費	10,178	3,740			6,438
雑損失	24,500	0			24,500
サービス活動外費用計(5)	34,678	3,740			30,938
サービス活動外増減差額(6=4-5)	228,925	339,429	△		110,504
経常増減差額(7=3+6)	20,332,294	17,952,781			2,379,513
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	375,000	1,349,370	△		974,370
施設整備等補助金収益	375,000	1,349,370	△		974,370
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	9,999	△		9,999
車輛運搬具売却益	0	9,999	△		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	832,361	△		832,361
その他の特別収益	0	300,458	△		300,458
その他の特別収益	0	300,458	△		300,458
特別収益計(8)	375,000	2,492,188	△		2,117,188
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	2	299,277	△		299,275
建物売却損・処分損	0	294,475	△		294,475
器具及び備品売却損・処分損	2	3,302	△		3,300
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,500	△		1,500
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	375,000	1,349,370	△		974,370
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	7,000,000	4,000,000			3,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0			0

ケアハウス健祥会ひまわり 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	402,997	△ 402,997
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,375,002	6,051,644	1,323,358
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,000,002	△ 3,559,456	△ 3,440,546
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,332,292	14,393,325	△ 1,061,033
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	195,610,160	194,187,814	1,422,346
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,942,452	208,581,139	361,313
	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)	12,381,608	12,970,979	△ 589,371
	施設整備等積立金積立額	12,381,608	12,970,979	△ 589,371
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	196,560,844	195,610,160	950,684