

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リバティ 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

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 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 110,914,912 | 104,633,908 | 6,281,004 |
| 運営事業収益 | 110,914,912 | 104,633,908 | 6,281,004 |
| 管理費収益 | 21,715,332 | 21,150,746 | 564,586 |
| その他の利用料収益 | 54,264,314 | 52,139,456 | 2,124,858 |
| 補助金事業収益(公費) | 34,935,266 | 31,337,706 | 3,597,560 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 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) | 110,914,912 | 104,633,908 | 6,281,004 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 49,309,493 | 43,544,053 | 5,765,440 |
| 職員給料 | 18,140,333 | 20,015,282 | △ 1,874,949 |
| 職員賞与 | 1,981,237 | 1,748,716 | 232,521 |
| 賞与引当金繰入 | 837,444 | 1,139,527 | △ 302,083 |
| 非常勤職員給与 | 15,038,127 | 10,499,993 | 4,538,134 |
| 派遣職員費 | 7,444,852 | 4,666,447 | 2,778,405 |
| 退職給付費用 | 393,804 | 355,360 | 38,444 |
| 法定福利費 | 5,473,696 | 5,118,728 | 354,968 |
| 事業費 | 44,967,351 | 40,752,456 | 4,214,895 |
| 給食費 | 13,406,379 | 13,083,552 | 322,827 |
| 診療・療養等材料費 | 128,406 | 50,677 | 77,729 |
| 保健衛生費 | 823,713 | 852,862 | △ 29,149 |
| 教養娯楽費 | 229,051 | 434,056 | △ 205,005 |
| 日用品費 | 103,576 | 78,677 | 24,899 |
| 水道光熱費 | 29,052,267 | 24,224,545 | 4,827,722 |
| 消耗器具備品費 | 1,047,452 | 1,308,399 | △ 260,947 |
| 保険料 | 52,139 | 0 | 52,139 |
| 賃借料 | 12,600 | 30,240 | △ 17,640 |
| 車輛費 | 90,196 | 257,962 | △ 167,766 |
| 雑費 | 21,572 | 431,486 | △ 409,914 |
| 事務費 | 12,324,846 | 13,834,077 | △ 1,509,231 |
| 福利厚生費 | 398,286 | 348,434 | 49,852 |
| 職員被服費 | 106,225 | 144,730 | △ 38,505 |
| 研修研究費 | 2,000 | 224,042 | △ 222,042 |
| 事務消耗品費 | 131,566 | 224,751 | △ 93,185 |
| 印刷製本費 | 54,311 | 91,080 | △ 36,769 |
| 修繕費 | 2,647,777 | 4,663,654 | △ 2,015,877 |
| 通信運搬費 | 681,687 | 463,987 | 217,700 |
| 広報費 | 8,874 | 14,906 | △ 6,032 |
| 業務委託費 | 1,943,317 | 1,855,819 | 87,498 |
| 手数料 | 987,762 | 277,929 | 709,833 |
| 保険料 | 471,473 | 561,902 | △ 90,429 |
| 賃借料 | 456,807 | 448,901 | 7,906 |
| 土地・建物賃借料 | 2,436,000 | 2,436,000 | 0 |
| 租税公課 | 79,600 | 41,200 | 38,400 |
| 保守料 | 1,702,629 | 1,844,474 | △ 141,845 |
| 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 雑費 | 210,532 | 186,268 | 24,264 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 16,609,140 | 17,400,732 | △ 791,592 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,836,576 | △ 9,210,631 | 374,055 |
| 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) | 114,374,254 | 106,320,687 | 8,053,567 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 3,459,342 | △ 1,686,779 | △ 1,772,563 |
| 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 | 137 | 146 | △ 9 |
| 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 |

ケアハウス健祥会リバティ 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) |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | その他のサービス活動外収益 | 24,750 | 59,154 | △ 34,404 |
| | 雑収益 | 24,750 | 59,154 | △ 34,404 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,887 | 59,300 | △ 34,413 |
| 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 888,250 | 1,201,750 | △ 313,500 |
| | 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) | 888,250 | 1,201,750 | △ 313,500 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 863,363 | △ 1,142,450 | 279,087 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 4,322,705 | △ 2,829,229 | △ 1,493,476 |
| 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 | 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 | 18,000,000 | 14,200,000 | 3,800,000 |
| | 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) | 18,000,000 | 14,200,000 | 3,800,000 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 1 | △ 1 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1 | 0 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 17,999,999 | 14,199,999 | 3,800,000 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 13,677,294 | 11,370,770 | 2,306,524 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 192,400,622 | 181,029,852 | 11,370,770 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 206,077,916 | 192,400,622 | 13,677,294 |
| | 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) | 206,077,916 | 192,400,622 | 13,677,294 |