

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウスマリア・テレジア 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	33,442,305	32,760,871	681,434
居宅介護料収益	26,799,480	26,088,680	710,800
(介護報酬収益)	24,046,832	23,383,626	663,206
介護報酬収益	24,046,832	23,383,626	663,206
(利用者負担金収益)	2,752,648	2,705,054	47,594
介護負担金収益(公費)	87,635	79,667	7,968
介護負担金収益(一般)	2,665,013	2,625,387	39,626
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,093,960	6,655,191	△ 561,231
事業費収益	5,430,165	5,930,062	△ 499,897
事業負担金収益(公費)	13,812	13,140	672
事業負担金収益(一般)	649,983	711,989	△ 62,006
利用者等利用料収益	10,300	0	10,300
居宅介護サービス利用料収益	10,300	0	10,300
その他の事業収益	538,565	17,000	521,565
補助金事業収益(公費)	538,061	10,000	528,061
補助金事業収益(一般)	504	7,000	△ 6,496
老人福祉事業収益	55,612,768	55,738,138	△ 125,370
運営事業収益	55,612,768	55,738,138	△ 125,370
管理費収益	6,648,496	6,778,753	△ 130,257
その他の利用料収益	21,357,380	22,232,040	△ 874,660
補助金事業収益(公費)	27,547,396	26,723,345	824,051
補助金事業収益(一般)	59,496	4,000	55,496
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)	89,055,073	88,499,009	556,064
<b>費 用</b>			
人件費	56,407,837	53,996,686	2,411,151
職員給料	33,875,797	30,517,130	3,358,667
職員賞与	2,299,115	2,065,182	233,933
賞与引当金繰入	1,305,580	1,258,818	46,762
非常勤職員給与	12,100,491	12,456,127	△ 355,636
派遣職員費	0	1,224,128	△ 1,224,128
退職給付費用	357,574	276,368	81,206
法定福利費	6,469,280	6,198,933	270,347
事業費	16,998,384	15,289,650	1,708,734
給食費	6,492,281	6,322,721	169,560
診療・療養等材料費	83,567	92,989	△ 9,422
保健衛生費	296,869	448,324	△ 151,455
教養娯楽費	210,251	228,827	△ 18,576
日用品費	49,069	59,787	△ 10,718
水道光熱費	8,509,804	7,039,365	1,470,439
消耗器具備品費	1,095,447	753,882	341,565
保険料	43,379	0	43,379
車輛費	200,621	156,581	44,040
雑費	17,096	187,174	△ 170,078
事務費	6,559,403	5,658,767	900,636
福利厚生費	618,548	594,517	24,031
職員被服費	376,165	197,289	178,876
研修研究費	4,000	359,542	△ 355,542
事務消耗品費	235,289	284,141	△ 48,852
印刷製本費	54,547	115,712	△ 61,165
修繕費	848,100	663,848	184,252
通信運搬費	390,397	415,471	△ 25,074
広報費	3,736	48,140	△ 44,404
業務委託費	1,909,443	791,260	1,118,183
手数料	423,915	195,615	228,300
保険料	231,919	282,009	△ 50,090
賃借料	294,944	330,387	△ 35,443
租税公課	55,300	2,800	52,500
保守料	1,093,046	1,359,820	△ 266,774
渉外費	6,800	9,616	△ 2,816
諸会費	7,500	7,500	0
雑費	5,754	1,100	4,654
利用者負担軽減額	2,197	9,269	△ 7,072
減価償却費	8,086,935	8,062,628	24,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**ケアハウスマリア・テレジア 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,125,928	△ 3,216,755	90,827
	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)	84,928,828	79,800,245	5,128,583
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,126,245	8,698,764	△ 4,572,519
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	163	159	4
	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	85,436	66,326	19,110
	利用者等外給食収益	3,480	2,080	1,400
	雑収益	81,956	64,246	17,710
	サービス活動外収益計(4)	85,599	66,485	19,114
費 用				
	支払利息	382,500	517,500	△ 135,000
	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	2,573	2,020	553
	利用者等外給食費	2,573	2,020	553
	サービス活動外費用計(5)	385,073	519,520	△ 134,447
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 299,474	△ 453,035	153,561
	経常増減差額(7=3+6)	3,826,771	8,245,729	△ 4,418,958
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	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)	0	0	0
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	289,150	143,781	145,369
	建物売却損・処分損	289,149	143,780	145,369
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	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)	289,150	143,781	145,369
	特別増減差額(10=8-9)	△ 289,150	△ 143,781	△ 145,369
	当期活動増減差額(11=7+10)	3,537,621	8,101,948	△ 4,564,327
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	96,622,197	88,520,249	8,101,948
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,159,818	96,622,197	3,537,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	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)	101,659,818	96,622,197	5,037,621