

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会うだつ 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	90,558,791	104,288,168	△ 13,729,377
居宅介護料収益	73,178,290	85,637,670	△ 12,459,380
(介護報酬収益)	65,522,275	76,533,521	△ 11,011,246
介護報酬収益	65,522,275	76,533,521	△ 11,011,246
(利用者負担金収益)	7,656,015	9,104,149	△ 1,448,134
介護負担金収益(公費)	236,335	169,135	67,200
介護負担金収益(一般)	7,419,680	8,935,014	△ 1,515,334
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,278,260	14,564,920	△ 1,286,660
事業費収益	11,859,807	13,044,871	△ 1,185,064
事業負担金収益(公費)	7,273	41,510	△ 34,237
事業負担金収益(一般)	1,411,180	1,478,539	△ 67,359
利用者等利用料収益	2,997,881	4,056,578	△ 1,058,697
居宅介護サービス利用料収益	128,270	464,440	△ 336,170
食費収益(一般)	2,869,611	3,592,138	△ 722,527
その他の事業収益	1,104,360	29,000	1,075,360
補助金事業収益(公費)	1,104,360	20,000	1,084,360
補助金事業収益(一般)	0	9,000	△ 9,000
老人福祉事業収益	83,670,676	82,195,238	1,475,438
運営事業収益	83,670,676	82,195,238	1,475,438
管理費収益	10,120,206	10,525,014	△ 404,808
その他の利用料収益	36,838,462	37,745,784	△ 907,322
補助金事業収益(公費)	36,652,008	33,917,440	2,734,568
補助金事業収益(一般)	60,000	7,000	53,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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)	174,229,467	186,483,406	△ 12,253,939
費 用			
人件費	111,219,846	108,408,980	2,810,866
職員給料	61,098,251	58,505,185	2,593,066
職員賞与	5,554,594	5,115,482	439,112
賞与引当金繰入	2,861,615	2,577,508	284,107
非常勤職員給与	25,632,902	26,694,823	△ 1,061,921
派遣職員費	120,234	318,808	△ 198,574
退職給付費用	2,152,519	1,435,727	716,792
法定福利費	13,799,731	13,761,447	38,284
事業費	34,641,837	33,824,218	817,619
給食費	15,334,360	15,175,103	159,257
診療・療養等材料費	139,622	271,111	△ 131,489
保健衛生費	593,082	551,695	41,387
被服費	8,256	0	8,256
教養娯楽費	412,918	466,947	△ 54,029
日用品費	286,264	296,249	△ 9,985
水道光熱費	14,827,003	13,136,780	1,690,223
消耗器具備品費	1,178,191	1,709,518	△ 531,327
保険料	92,832	0	92,832
賃借料	118,423	129,468	△ 11,045
車輛費	1,582,016	1,754,507	△ 172,491
雑費	68,870	332,840	△ 263,970
事務費	10,196,663	12,108,273	△ 1,911,610
福利厚生費	828,148	914,460	△ 86,312
職員被服費	706,504	419,919	286,585
旅費交通費	6,920	0	6,920
研修研究費	21,060	510,635	△ 489,575
事務消耗品費	742,225	626,811	115,414
印刷製本費	112,899	142,287	△ 29,388
燃料費	1,485	0	1,485
修繕費	2,695,218	4,487,980	△ 1,792,762
通信運搬費	676,837	719,124	△ 42,287
広報費	5,257	7,114	△ 1,857
業務委託費	1,493,475	1,210,595	282,880
手数料	316,644	244,061	72,583
保険料	373,472	495,200	△ 121,728
賃借料	324,117	354,313	△ 30,196
土地・建物賃借料	61,250	61,250	0

ケアハウス健祥会うだつ 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)
	租税公課	51,300	12,200	39,100
	保守料	1,666,240	1,792,182	△ 125,942
	渉外費	15,282	25,940	△ 10,658
	諸会費	79,350	69,350	10,000
	雑費	18,980	14,852	4,128
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,215,539	13,186,344	29,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,287,927	△ 5,358,836	70,909
	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)	163,985,958	162,168,979	1,816,979
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,243,509	24,314,427	△ 14,070,918
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	756	708	48
	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	237,968	311,042	△ 73,074
	受入研修費収益	14,000	50,000	△ 36,000
	利用者等外給食収益	39,207	3,704	35,503
	雑収益	184,761	257,338	△ 72,577
	サービス活動外収益計(4)	238,724	311,750	△ 73,026
費 用				
	支払利息	0	85,313	△ 85,313
	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	50,414	2,378	48,036
	利用者等外給食費	34,414	2,378	32,036
	雑損失	16,000	0	16,000
	サービス活動外費用計(5)	50,414	87,691	△ 37,277
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	188,310	224,059	△ 35,749
	経常増減差額(7=3+6)	10,431,819	24,538,486	△ 14,106,667
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	69,999	0	69,999
	器具及び備品売却益	69,999	0	69,999
	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)	69,999	0	69,999
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	32,120	1,001	31,119
	建物売却損・処分損	32,120	0	32,120
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,001	△ 1,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 1	3
	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	11,600,000	16,600,000	△ 5,000,000
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	11,632,116	16,601,000	△ 4,968,884

ケアハウス健祥会うだつ 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,562,117	△ 16,601,000	5,038,883
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,130,298	7,937,486	△ 9,067,784
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	268,702,053	260,764,567	7,937,486
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	267,571,755	268,702,053	△ 1,130,298
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)	267,571,755	268,702,053	△ 1,130,298