

グループホーム笑顔毎日 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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	116,217,447	107,360,100	8,857,347
地域密着型介護料収益	95,664,760	89,026,400	6,638,360
(介護報酬収益)	85,735,535	79,567,060	6,168,475
介護報酬収益	85,735,535	79,567,060	6,168,475
(利用者負担金収益)	9,929,225	9,459,340	469,885
介護負担金収益(公費)	358,040	257,505	100,535
介護負担金収益(一般)	9,571,185	9,201,835	369,350
利用者等利用料収益	19,117,850	18,137,200	980,650
食費収益(一般)	9,407,200	8,851,000	556,200
居住費収益(一般)	9,710,650	9,286,200	424,450
その他の事業収益	1,434,837	196,500	1,238,337
補助金事業収益(公費)	1,374,837	184,000	1,190,837
補助金事業収益(一般)	60,000	12,500	47,500
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)	116,217,447	107,360,100	8,857,347
費 用			
人件費	85,707,283	83,811,693	1,895,590
職員給料	56,688,194	54,623,460	2,064,734
職員賞与	5,053,207	5,035,433	17,774
賞与引当金繰入	2,887,545	2,578,256	309,289
非常勤職員給与	8,107,436	9,468,351	△ 1,360,915
退職給付費用	2,170,634	1,447,215	723,419
法定福利費	10,800,267	10,658,978	141,289
事業費	15,796,606	14,727,779	1,068,827
給食費	7,901,218	7,307,172	594,046
診療・療養等材料費	83,865	80,797	3,068
保健衛生費	528,935	490,127	38,808
教養娯楽費	302,256	317,952	△ 15,696
日用品費	342,274	196,419	145,855
水道光熱費	5,819,129	4,812,261	1,006,868
消耗器具備品費	712,070	1,262,110	△ 550,040
保険料	52,585	0	52,585
車輛費	54,274	102,427	△ 48,153
雑費	0	158,514	△ 158,514
事務費	6,845,527	5,225,046	1,620,481
福利厚生費	588,872	680,605	△ 91,733
職員被服費	363,795	214,951	148,844
研修研究費	79,610	235,363	△ 155,753
事務消耗品費	266,653	216,908	49,745
印刷製本費	97,475	134,240	△ 36,765
水道光熱費	88,756	0	88,756
修繕費	1,266,518	1,064,589	201,929
通信運搬費	379,384	422,085	△ 42,701
広報費	2,495	6,005	△ 3,510
業務委託費	937,409	883,200	54,209
手数料	132,490	98,741	33,749
保険料	99,715	148,276	△ 48,561
賃借料	209,792	210,026	△ 234
土地・建物賃借料	378,388	0	378,388
租税公課	400	6,200	△ 5,800
保守料	625,367	822,533	△ 197,166
渉外費	16,146	21,248	△ 5,102
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	1,307,262	55,076	1,252,186
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,977,242	6,387,762	△ 410,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,547	△ 218,547	0
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)	114,108,111	109,933,733	4,174,378
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,109,336	△ 2,573,633	4,682,969
サービス活動外増減の部			
収 益			

グループホーム笑顔毎日 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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	474	395	79
	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	159,245	42,000	117,245
	受入研修費収益	15,000	20,000	△ 5,000
	雑収益	144,245	22,000	122,245
	サービス活動外収益計(4)	159,719	42,395	117,324
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	500	0	500
	雑損失	500	0	500
	サービス活動外費用計(5)	500	0	500
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	159,219	42,395	116,824
	経常増減差額(7=3+6)	2,268,555	△ 2,531,238	4,799,793
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	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	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	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	275,799	0	275,799
	特別費用計(9)	5,275,800	1,000,000	4,275,800
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,275,800	△ 1,000,000	△ 4,275,800
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,007,245	△ 3,531,238	523,993
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	76,727,529	80,258,767	△ 3,531,238
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,720,284	76,727,529	△ 3,007,245
	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)	73,720,284	76,727,529	△ 3,007,245