

グループホーム笑顔毎日 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	117,964,802	116,217,447	1,747,355
地域密着型介護料収益	96,091,560	95,664,760	426,800
(介護報酬収益)	86,115,522	85,735,535	379,987
介護報酬収益	86,115,522	85,735,535	379,987
(利用者負担金収益)	9,976,038	9,929,225	46,813
介護負担金収益(公費)	362,716	358,040	4,676
介護負担金収益(一般)	9,613,322	9,571,185	42,137
利用者等利用料収益	19,142,650	19,117,850	24,800
食費収益(一般)	9,483,400	9,407,200	76,200
居住費収益(一般)	9,659,250	9,710,650	△ 51,400
その他の事業収益	2,730,592	1,434,837	1,295,755
補助金事業収益(公費)	2,730,592	1,374,837	1,355,755
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
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)	117,964,802	116,217,447	1,747,355
費 用			
人件費	88,573,030	85,707,283	2,865,747
職員給料	61,028,401	56,688,194	4,340,207
職員賞与	5,149,240	5,053,207	96,033
賞与引当金繰入	2,919,343	2,887,545	31,798
非常勤職員給与	6,774,203	8,107,436	△ 1,333,233
退職給付費用	1,070,971	2,170,634	△ 1,099,663
法定福利費	11,630,872	10,800,267	830,605
事業費	15,036,786	15,796,606	△ 759,820
給食費	7,853,054	7,901,218	△ 48,164
診療・療養等材料費	77,112	83,865	△ 6,753
保健衛生費	531,920	528,935	2,985
教養娯楽費	267,233	302,256	△ 35,023
日用品費	407,622	342,274	65,348
水道光熱費	4,766,827	5,819,129	△ 1,052,302
燃料費	2,000	0	2,000
消耗器具備品費	890,279	712,070	178,209
保険料	50,313	52,585	△ 2,272
車輛費	190,426	54,274	136,152
事務費	5,280,210	6,845,527	△ 1,565,317
福利厚生費	662,726	588,872	73,854
職員被服費	164,407	363,795	△ 199,388
研修研究費	116,860	79,610	37,250
事務消耗品費	232,923	266,653	△ 33,730
印刷製本費	107,865	97,475	10,390
水道光熱費	129,423	88,756	40,667
修繕費	478,764	1,266,518	△ 787,754
通信運搬費	364,377	379,384	△ 15,007
広報費	2,390	2,495	△ 105
業務委託費	981,260	937,409	43,851
手数料	115,460	132,490	△ 17,030
保険料	116,005	99,715	16,290
賃借料	149,186	209,792	△ 60,606
土地・建物賃借料	588,960	378,388	210,572
租税公課	21,400	400	21,000
保守料	605,304	625,367	△ 20,063
渉外費	15,900	16,146	△ 246
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	422,000	1,307,262	△ 885,262
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,154,759	5,977,242	△ 3,822,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 294,103	△ 218,547	△ 75,556
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)	110,750,682	114,108,111	△ 3,357,429
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,214,120	2,109,336	5,104,784
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		525	474	51
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		35,940	159,245	△ 123,305
受入研修費収益		15,000	15,000	0
雑収益		20,940	144,245	△ 123,305
サービス活動外収益計(4)		36,465	159,719	△ 123,254
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		0	500	△ 500
雑損失		0	500	△ 500
サービス活動外費用計(5)		0	500	△ 500
サービス活動外増減差額(6=4-5)		36,465	159,219	△ 122,754
経常増減差額(7=3+6)		7,250,585	2,268,555	4,982,030
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		7,497,408	0	7,497,408
施設整備等補助金収益		7,497,408	0	7,497,408
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)		7,497,408	0	7,497,408
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		313,444	1	313,443
建物売却損・処分損		313,443	0	313,443
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・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		7,497,408	0	7,497,408
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		1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
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	275,799	△ 275,799
特別費用計(9)		9,310,852	5,275,800	4,035,052
特別増減差額(10=8-9)		△ 1,813,444	△ 5,275,800	3,462,356
当期活動増減差額(11=7+10)		5,437,141	△ 3,007,245	8,444,386
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		73,720,284	76,727,529	△ 3,007,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		79,157,425	73,720,284	5,437,141
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)		79,157,425	73,720,284	5,437,141