

グループホーム元気 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		84,242,469	82,877,185	1,365,284
地域密着型介護料収益		65,166,331	65,710,315	△ 543,984
(介護報酬収益)		58,483,183	58,796,006	△ 312,823
介護報酬収益		58,483,183	58,796,006	△ 312,823
(利用者負担金収益)		6,683,148	6,914,309	△ 231,161
介護負担金収益(一般)		6,683,148	6,914,309	△ 231,161
利用者等利用料収益		16,529,710	16,643,870	△ 114,160
食費収益(一般)		6,727,960	6,825,120	△ 97,160
居住費収益(一般)		9,801,750	9,818,750	△ 17,000
その他の事業収益		2,546,428	523,000	2,023,428
補助金事業収益(公費)		2,541,428	515,000	2,026,428
補助金事業収益(一般)		5,000	8,000	△ 3,000
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)		84,242,469	82,877,185	1,365,284
費 用				
人件費		58,160,726	52,924,819	5,235,907
職員給料		32,924,582	31,550,476	1,374,106
職員賞与		2,928,842	2,952,907	△ 24,065
賞与引当金繰入		1,920,406	1,604,726	315,680
非常勤職員給与		10,315,489	9,464,890	850,599
派遣職員費		1,052,312	0	1,052,312
退職給付費用		1,920,174	924,730	995,444
法定福利費		7,098,921	6,427,090	671,831
事業費		8,680,104	7,978,824	701,280
給食費		4,489,952	4,389,992	99,960
診療・療養等材料費		25,711	141,378	△ 115,667
保健衛生費		197,845	222,407	△ 24,562
被服費		0	6,710	△ 6,710
教養娯楽費		44,681	47,198	△ 2,517
日用品費		188,177	137,654	50,523
水道光熱費		3,064,561	2,577,113	487,448
消耗器具備品費		618,864	350,696	268,168
保険料		39,313	0	39,313
雑費		11,000	105,676	△ 94,676
事務費		2,284,889	2,496,452	△ 211,563
福利厚生費		443,336	431,302	12,034
職員被服費		261,314	65,876	195,438
旅費交通費		0	1,760	△ 1,760
研修研究費		8,500	284,153	△ 275,653
事務消耗品費		39,502	48,536	△ 9,034
印刷製本費		33,000	38,535	△ 5,535
修繕費		133,100	100,650	32,450
通信運搬費		228,395	233,806	△ 5,411
広報費		14,800	7,377	7,423
業務委託費		618,600	555,300	63,300
手数料		46,907	41,893	5,014
保険料		67,803	108,855	△ 41,052
賃借料		92,290	91,442	848
租税公課		0	10,800	△ 10,800
保守料		285,530	461,167	△ 175,637
渉外費		9,612	15,000	△ 5,388
雑費		2,200	0	2,200
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		11,018,616	11,981,343	△ 962,727
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,188,214	△ 3,714,940	526,726
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)		76,956,121	71,666,498	5,289,623
サービス活動増減差額(3=1-2)		7,286,348	11,210,687	△ 3,924,339
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		181	129	52

グループホーム元気 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)
	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	25,170	115,112	△ 89,942
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	雑収益	15,170	95,112	△ 79,942
	サービス活動外収益計(4)	25,351	115,241	△ 89,890
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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,351	115,241	△ 89,890
	経常増減差額(7=3+6)	7,311,699	11,325,928	△ 4,014,229
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	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	1	0	1
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,311,697	11,325,928	△ 4,014,231
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	30,278,270	18,952,342	11,325,928
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,589,967	30,278,270	7,311,697
	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)	37,589,967	30,278,270	7,311,697