

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**グループホーム健祥会彦左 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	146,987,637	131,158,473	15,829,164
居宅介護料収益	47,578,040	38,010,717	9,567,323
(介護報酬収益)	41,714,667	33,445,523	8,269,144
介護報酬収益	41,714,667	33,445,523	8,269,144
(利用者負担金収益)	5,863,373	4,565,194	1,298,179
介護負担金収益(公費)	400,865	300,605	100,260
介護負担金収益(一般)	5,462,508	4,264,589	1,197,919
地域密着型介護料収益	66,174,552	64,110,139	2,064,413
(介護報酬収益)	59,557,013	57,699,024	1,857,989
介護報酬収益	59,557,013	57,699,024	1,857,989
(利用者負担金収益)	6,617,539	6,411,115	206,424
介護負担金収益(公費)	1,429,721	1,470,413	△ 40,692
介護負担金収益(一般)	5,187,818	4,940,702	247,116
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,599,936	10,086,382	△ 1,486,446
事業費収益	7,645,861	8,938,176	△ 1,292,315
事業負担金収益(公費)	13,111	0	13,111
事業負担金収益(一般)	940,964	1,148,206	△ 207,242
利用者等利用料収益	17,874,971	18,129,035	△ 254,064
居宅介護サービス利用料収益	0	567,682	△ 567,682
食費収益(一般)	9,719,226	9,329,188	390,038
居住費収益(一般)	8,087,075	8,164,125	△ 77,050
その他の利用料収益	68,670	68,040	630
その他の事業収益	6,760,138	822,200	5,937,938
補助金事業収益(公費)	6,680,138	795,000	5,885,138
補助金事業収益(一般)	60,000	17,500	42,500
受託事業収益(公費)	17,000	8,500	8,500
受託事業収益(一般)	3,000	1,200	1,800
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)	146,987,637	131,158,473	15,829,164
費 用			
人件費	104,272,244	92,285,626	11,986,618
職員給料	56,274,876	51,797,524	4,477,352
職員賞与	4,895,530	4,264,331	631,199
賞与引当金繰入	2,683,272	2,297,644	385,628
非常勤職員給与	24,819,236	23,216,120	1,603,116
退職給付費用	3,930,621	0	3,930,621
法定福利費	11,668,709	10,710,007	958,702
事業費	23,517,520	19,102,832	4,414,688
給食費	7,474,321	6,953,428	520,893
診療・療養等材料費	56,492	141,847	△ 85,355
保健衛生費	341,505	350,107	△ 8,602
教養娯楽費	301,659	241,558	60,101
日用品費	306,174	278,106	28,068
水道光熱費	10,625,050	8,339,428	2,285,622
消耗器具備品費	1,816,155	766,000	1,050,155
保険料	63,653	0	63,653
賃借料	132,000	132,000	0
車輛費	2,399,627	1,785,704	613,923
雑費	884	114,654	△ 113,770
事務費	11,995,079	7,923,470	4,071,609
福利厚生費	958,624	919,518	39,106
職員被服費	612,025	111,519	500,506
旅費交通費	3,060	0	3,060
研修研究費	109,680	409,168	△ 299,488
事務消耗品費	295,304	220,045	75,259
印刷製本費	164,377	126,712	37,665
修繕費	5,613,803	1,585,938	4,027,865
通信運搬費	616,875	542,888	73,987
会議費	1,264	280	984
広報費	10,147	19,612	△ 9,465
業務委託費	1,756,262	1,851,840	△ 95,578
手数料	56,144	48,752	7,392
保険料	304,694	434,705	△ 130,011
賃借料	365,439	380,926	△ 15,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**グループホーム健祥会彦左 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)
	土地・建物賃借料	62,500	62,500	0
	租税公課	81,600	53,650	27,950
	保守料	756,044	1,079,337	△ 323,293
	渉外費	38,448	37,700	748
	雑費	188,789	38,380	150,409
	利用者負担軽減額	24,412	33,858	△ 9,446
	減価償却費	12,728,779	14,278,401	△ 1,549,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 347,781	△ 380,370	32,589
	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)	152,190,253	133,243,817	18,946,436
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,202,616	△ 2,085,344	△ 3,117,272
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	235	179	56
	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	77,670	155,632	△ 77,962
	受入研修費収益	15,000	20,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	22,000	11,500	10,500
	雑収益	40,670	124,132	△ 83,462
	サービス活動外収益計(4)	77,905	155,811	△ 77,906
<b>費用</b>				
	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	11,551	6,975	4,576
	利用者等外給食費	11,551	6,975	4,576
	サービス活動外費用計(5)	11,551	6,975	4,576
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	66,354	148,836	△ 82,482
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,136,262	△ 1,936,508	△ 3,199,754
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
	施設整備等補助金収益	6,780,550	257,000	6,523,550
	施設整備等補助金収益	6,780,550	257,000	6,523,550
	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	99,999	79,999	20,000
	車輛運搬具売却益	99,999	79,999	20,000
	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	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,880,551	336,999	6,543,552
<b>費用</b>				
	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	6,780,550	257,000	6,523,550
	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)	6,780,551	257,000	6,523,551
	特別増減差額(10=8-9)	100,000	79,999	20,001

グループホーム健祥会彦左 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,036,262	△ 1,856,509	△ 3,179,753
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,331,327	△ 22,474,818	△ 1,856,509
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 29,367,589	△ 24,331,327	△ 5,036,262
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)	△ 29,367,589	△ 24,331,327	△ 5,036,262