

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

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	164,730,168	146,987,637	17,742,531
居宅介護料収益	66,552,342	47,578,040	18,974,302
(介護報酬収益)	58,824,701	41,714,667	17,110,034
介護報酬収益	58,824,701	41,714,667	17,110,034
(利用者負担金収益)	7,727,641	5,863,373	1,864,268
介護負担金収益(公費)	584,724	400,865	183,859
介護負担金収益(一般)	7,142,917	5,462,508	1,680,409
地域密着型介護料収益	65,261,095	66,174,552	△ 913,457
(介護報酬収益)	58,734,895	59,557,013	△ 822,118
介護報酬収益	58,734,895	59,557,013	△ 822,118
(利用者負担金収益)	6,526,200	6,617,539	△ 91,339
介護負担金収益(公費)	1,627,576	1,429,721	197,855
介護負担金収益(一般)	4,898,624	5,187,818	△ 289,194
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,812,185	8,599,936	1,212,249
事業費収益	8,801,038	7,645,861	1,155,177
事業負担金収益(公費)	50,609	13,111	37,498
事業負担金収益(一般)	960,538	940,964	19,574
利用者等利用料収益	19,587,046	17,874,971	1,712,075
居宅介護サービス利用料収益	12,814	0	12,814
食費収益(一般)	11,079,092	9,719,226	1,359,866
居住費収益(一般)	8,427,100	8,087,075	340,025
その他の利用料収益	68,040	68,670	△ 630
その他の事業収益	3,517,500	6,760,138	△ 3,242,638
補助金事業収益(公費)	3,517,500	6,680,138	△ 3,162,638
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	0	17,000	△ 17,000
受託事業収益(一般)	0	3,000	△ 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)	164,730,168	146,987,637	17,742,531
費 用			
人件費	118,604,398	104,272,244	14,332,154
職員給料	68,846,945	56,274,876	12,572,069
職員賞与	6,393,194	4,895,530	1,497,664
賞与引当金繰入	3,275,193	2,683,272	591,921
非常勤職員給与	23,448,496	24,819,236	△ 1,370,740
退職給付費用	2,081,983	3,930,621	△ 1,848,638
法定福利費	14,558,587	11,668,709	2,889,878
事業費	23,656,030	23,517,520	138,510
給食費	8,372,154	7,474,321	897,833
診療・療養等材料費	37,684	56,492	△ 18,808
保健衛生費	324,954	341,505	△ 16,551
教養娯楽費	316,304	301,659	14,645
日用品費	384,381	306,174	78,207
水道光熱費	10,386,083	10,625,050	△ 238,967
消耗器具備品費	1,193,549	1,816,155	△ 622,606
保険料	61,464	63,653	△ 2,189
賃借料	132,000	132,000	0
車輛費	2,434,635	2,399,627	35,008
雑費	12,822	884	11,938
事務費	7,315,516	11,995,079	△ 4,679,563
福利厚生費	928,962	958,624	△ 29,662
職員被服費	297,274	612,025	△ 314,751
旅費交通費	0	3,060	△ 3,060
研修研究費	122,260	109,680	12,580
事務消耗品費	168,192	295,304	△ 127,112
印刷製本費	207,056	164,377	42,679
修繕費	1,382,810	5,613,803	△ 4,230,993
通信運搬費	590,738	616,875	△ 26,137
会議費	6,648	1,264	5,384
広報費	9,455	10,147	△ 692
業務委託費	1,835,906	1,756,262	79,644
手数料	71,866	56,144	15,722
保険料	433,804	304,694	129,110
賃借料	301,442	365,439	△ 63,997

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	62,500	62,500			0
租税公課	60,050	81,600	△		21,550
保守料	773,957	756,044			17,913
渉外費	27,360	38,448	△		11,088
雑費	35,236	188,789	△		153,553
利用者負担軽減額	18,169	24,412	△		6,243
減価償却費	10,682,356	12,728,779	△		2,046,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 954,552	△ 347,781	△		606,771
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)	159,321,917	152,190,253			7,131,664
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,408,251	△ 5,202,616	△		10,610,867
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	260	235			25
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	63,680	77,670	△		13,990
受入研修費収益	10,000	15,000	△		5,000
利用者等外給食収益	21,240	22,000	△		760
雑収益	32,440	40,670	△		8,230
サービス活動外収益計(4)	63,940	77,905	△		13,965
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	10,862	11,551	△		689
利用者等外給食費	10,862	11,551	△		689
サービス活動外費用計(5)	10,862	11,551	△		689
サービス活動外増減差額(6=4-5)	53,078	66,354	△		13,276
経常増減差額(7=3+6)	5,461,329	△ 5,136,262	△		10,597,591
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	6,780,550	△		6,780,550
施設整備等補助金収益	0	6,780,550	△		6,780,550
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	0	99,999	△		99,999
車輛運搬具売却益	0	99,999	△		99,999
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	1	2	△		1
その他の特別収益	0	0			0
特別収益計(8)	1	6,880,551	△		6,880,550
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	9,902	1			9,901
器具及び備品売却損・処分損	9,902	1			9,901
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	6,780,550	△		6,780,550
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)	9,902	6,780,551	△		6,770,649
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,901	100,000	△		109,901

グループホーム健祥会彦左 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	5,451,428	△ 5,036,262	10,487,690
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,367,589	△ 24,331,327	△ 5,036,262
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,916,161	△ 29,367,589	5,451,428
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)	△ 23,916,161	△ 29,367,589	5,451,428