

グループホーム加尾 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	145,362,269	154,060,360	△ 8,698,091
居宅介護料収益	52,398,740	60,728,250	△ 8,329,510
(介護報酬収益)	47,135,509	54,565,859	△ 7,430,350
介護報酬収益	47,135,509	54,565,859	△ 7,430,350
(利用者負担金収益)	5,263,231	6,162,391	△ 899,160
介護負担金収益(公費)	128,085	129,558	△ 1,473
介護負担金収益(一般)	5,135,146	6,032,833	△ 897,687
地域密着型介護料収益	62,931,050	63,096,980	△ 165,930
(介護報酬収益)	55,633,871	55,713,791	△ 79,920
介護報酬収益	55,036,874	55,713,791	△ 676,917
介護予防報酬収益	596,997	0	596,997
(利用者負担金収益)	7,297,179	7,383,189	△ 86,010
介護負担金収益(公費)	220,501	303,711	△ 83,210
介護負担金収益(一般)	7,010,345	7,079,478	△ 69,133
介護予防負担金収益(公費)	66,333	0	66,333
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,959,920	11,792,030	△ 832,110
事業費収益	9,863,928	10,612,827	△ 748,899
事業負担金収益(公費)	2,091	8,004	△ 5,913
事業負担金収益(一般)	1,093,901	1,171,199	△ 77,298
利用者等利用料収益	17,292,400	18,197,100	△ 904,700
食費収益(一般)	10,311,650	11,063,600	△ 751,950
居住費収益(一般)	6,980,750	7,133,500	△ 152,750
その他の事業収益	1,780,159	246,000	1,534,159
補助金事業収益(公費)	1,720,159	225,000	1,495,159
補助金事業収益(一般)	60,000	21,000	39,000
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)	145,362,269	154,060,360	△ 8,698,091
費用			
人件費	104,736,232	99,087,259	5,648,973
職員給料	44,459,202	42,314,008	2,145,194
職員賞与	3,298,674	3,235,791	62,883
賞与引当金繰入	1,590,580	1,652,085	△ 61,505
非常勤職員給与	40,155,503	38,881,887	1,273,616
退職給付費用	2,788,361	1,148,625	1,639,736
法定福利費	12,443,912	11,854,863	589,049
事業費	23,281,432	22,549,937	731,495
給食費	8,924,354	9,914,488	△ 990,134
医薬品費	33,613	16,065	17,548
診療・療養等材料費	16,774	102,464	△ 85,690
保健衛生費	435,998	448,252	△ 12,254
被服費	0	5,582	△ 5,582
教養娯楽費	351,443	374,897	△ 23,454
日用品費	361,985	357,762	4,223
水道光熱費	10,384,988	8,416,495	1,968,493
消耗器具備品費	914,827	880,830	33,997
保険料	75,390	0	75,390
車輛費	1,771,012	1,897,894	△ 126,882
雑費	11,048	135,208	△ 124,160
事務費	6,033,177	7,841,100	△ 1,807,923
福利厚生費	919,402	901,010	18,392
職員被服費	438,024	319,822	118,202
旅費交通費	960	1,920	△ 960
研修研究費	38,560	458,660	△ 420,100
事務消耗品費	229,826	434,111	△ 204,285
印刷製本費	118,361	138,185	△ 19,824
燃料費	748	0	748
修繕費	994,350	1,723,425	△ 729,075
通信運搬費	582,045	569,735	12,310
会議費	0	1,600	△ 1,600
広報費	6,568	7,725	△ 1,157
業務委託費	905,756	857,489	48,267
手数料	67,742	50,794	16,948
保険料	306,714	405,926	△ 99,212
賃借料	422,024	484,739	△ 62,715

グループホーム加尾 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)
租税公課		56,900	68,300	△ 11,400
保守料		885,997	1,343,343	△ 457,346
渉外費		29,700	40,416	△ 10,716
諸会費		24,000	24,000	0
雑費		5,500	9,900	△ 4,400
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		16,339,798	17,503,156	△ 1,163,358
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,617,538	△ 3,800,837	183,299
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)		146,773,101	143,180,615	3,592,486
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 1,410,832	10,879,745	△ 12,290,577
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		551	488	63
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		108,570	63,882	44,688
受入研修費収益		26,000	30,000	△ 4,000
利用者等外給食収益		10,500	3,000	7,500
雑収益		72,070	30,882	41,188
サービス活動外収益計(4)		109,121	64,370	44,751
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		6,967	1,845	5,122
利用者等外給食費		6,967	1,845	5,122
サービス活動外費用計(5)		6,967	1,845	5,122
サービス活動外増減差額(6=4-5)		102,154	62,525	39,629
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,308,678	10,942,270	△ 12,250,948
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		718,000	0	718,000
施設整備等補助金収益		718,000	0	718,000
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)		718,000	0	718,000
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		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 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		718,000	0	718,000
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	3,500,000	△ 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		763,469	0	763,469
特別費用計(9)		1,481,469	3,500,001	△ 2,018,532
特別増減差額(10=8-9)		△ 763,469	△ 3,500,001	2,736,532
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,072,147	7,442,269	△ 9,514,416

グループホーム加尾 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	108,429,201	100,986,932	7,442,269
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,357,054	108,429,201	△ 2,072,147
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)	106,357,054	108,429,201	△ 2,072,147