

グループホーム濃姫 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	186,116,130	176,348,030	9,768,100
居宅介護料収益	82,824,620	76,108,540	6,716,080
(介護報酬収益)	73,840,051	67,748,034	6,092,017
介護報酬収益	73,840,051	67,748,034	6,092,017
(利用者負担金収益)	8,984,569	8,360,506	624,063
介護負担金収益(公費)	44,589	0	44,589
介護負担金収益(一般)	8,939,980	8,360,506	579,474
地域密着型介護料収益	65,569,920	64,928,820	641,100
(介護報酬収益)	58,772,496	57,585,743	1,186,753
介護報酬収益	58,772,496	57,585,743	1,186,753
(利用者負担金収益)	6,797,424	7,343,077	△ 545,653
介護負担金収益(一般)	6,797,424	7,343,077	△ 545,653
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,548,150	12,122,672	△ 2,574,522
事業費収益	8,539,828	10,781,895	△ 2,242,067
事業負担金収益(一般)	1,008,322	1,340,777	△ 332,455
利用者等利用料収益	20,513,356	20,340,738	172,618
居宅介護サービス利用料収益	20,930	7,860	13,070
食費収益(一般)	11,958,726	11,911,078	47,648
居住費収益(一般)	8,533,700	8,421,800	111,900
その他の事業収益	7,660,084	2,847,260	4,812,824
補助金事業収益(公費)	5,569,384	767,660	4,801,724
補助金事業収益(一般)	60,000	19,500	40,500
受託事業収益(公費)	2,030,700	2,060,100	△ 29,400
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)	186,116,130	176,348,030	9,768,100
費用			
人件費	123,054,360	115,420,339	7,634,021
職員給料	70,712,507	65,582,806	5,129,701
職員賞与	6,262,140	5,806,294	455,846
賞与引当金繰入	2,811,332	3,002,545	△ 191,213
非常勤職員給与	22,145,494	21,855,897	289,597
派遣職員費	2,488,152	1,224,091	1,264,061
退職給付費用	4,364,540	4,249,430	115,110
法定福利費	14,270,195	13,699,276	570,919
事業費	26,103,857	23,129,764	2,974,093
給食費	9,154,479	9,217,340	△ 62,861
介護用品費	0	6,963	△ 6,963
診療・療養等材料費	35,540	70,176	△ 34,636
保健衛生費	725,841	533,971	191,870
教養娯楽費	402,436	417,092	△ 14,656
日用品費	248,656	344,473	△ 95,817
水道光熱費	7,404,843	5,795,464	1,609,379
燃料費	3,470,500	2,809,400	661,100
消耗器具備品費	2,167,934	1,174,512	993,422
保険料	83,199	0	83,199
車輛費	2,404,905	2,639,377	△ 234,472
雑費	5,524	120,996	△ 115,472
事務費	9,767,607	9,070,253	697,354
福利厚生費	1,000,253	1,121,609	△ 121,356
職員被服費	569,587	548,360	21,227
研修研究費	106,160	429,010	△ 322,850
事務消耗品費	265,696	394,116	△ 128,420
印刷製本費	181,604	205,105	△ 23,501
修繕費	3,016,604	1,980,783	1,035,821
通信運搬費	447,460	437,567	9,893
会議費	0	15,195	△ 15,195
広報費	6,547	10,922	△ 4,375
業務委託費	2,026,782	1,359,760	667,022
手数料	65,980	67,105	△ 1,125
保険料	332,233	455,307	△ 123,074
賃借料	475,454	496,764	△ 21,310
土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
租税公課	184,566	157,886	26,680
保守料	772,228	1,051,295	△ 279,067

グループホーム濃姫 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)
	渉外費	10,476	31,420	△ 20,944
	諸会費	52,000	52,000	0
	雑費	219,727	221,799	△ 2,072
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,869,094	17,976,019	△ 106,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,748,918	△ 1,879,941	131,023
	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)	175,046,000	163,716,434	11,329,566
	サービス活動増減差額(3=1-2)	11,070,130	12,631,596	△ 1,561,466
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	495	425	70
	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	135,590	303,649	△ 168,059
	受入研修費収益	30,000	53,000	△ 23,000
	利用者等外給食収益	18,490	12,836	5,654
	雑収益	87,100	237,813	△ 150,713
	サービス活動外収益計(4)	136,085	304,074	△ 167,989
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	8,707	6,931	1,776
	利用者等外給食費	8,707	6,931	1,776
	サービス活動外費用計(5)	8,707	6,931	1,776
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	127,378	297,143	△ 169,765
	経常増減差額(7=3+6)	11,197,508	12,928,739	△ 1,731,231
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,174,166	0	5,174,166
	施設整備等補助金収益	5,174,166	0	5,174,166
	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)	5,174,166	0	5,174,166
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	170,323	0	170,323
	建物売却損・処分損	170,323	0	170,323
	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	5,174,166	0	5,174,166
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	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	0	0
	特別費用計(9)	5,344,489	5,000,000	344,489
	特別増減差額(10=8-9)	△ 170,323	△ 5,000,000	4,829,677
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,027,185	7,928,739	3,098,446
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	116,784,030	108,855,291	7,928,739

グループホーム濃姫 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	127,811,215	116,784,030	11,027,185
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)	127,811,215	116,784,030	11,027,185