

グループホーム濃姫 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) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 186,323,851 | 186,116,130 | 207,721 |
| 居宅介護料収益 | 86,539,480 | 82,824,620 | 3,714,860 |
| (介護報酬収益) | 77,008,936 | 73,840,051 | 3,168,885 |
| 介護報酬収益 | 77,008,936 | 73,840,051 | 3,168,885 |
| (利用者負担金収益) | 9,530,544 | 8,984,569 | 545,975 |
| 介護負担金収益(公費) | 43,361 | 44,589 | △ 1,228 |
| 介護負担金収益(一般) | 9,487,183 | 8,939,980 | 547,203 |
| 地域密着型介護料収益 | 65,985,310 | 65,569,920 | 415,390 |
| (介護報酬収益) | 58,720,180 | 58,772,496 | △ 52,316 |
| 介護報酬収益 | 58,720,180 | 58,772,496 | △ 52,316 |
| (利用者負担金収益) | 7,265,130 | 6,797,424 | 467,706 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,265,130 | 6,797,424 | 467,706 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,832,835 | 9,548,150 | △ 715,315 |
| 事業費収益 | 7,878,704 | 8,539,828 | △ 661,124 |
| 事業負担金収益(一般) | 954,131 | 1,008,322 | △ 54,191 |
| 利用者等利用料収益 | 20,514,826 | 20,513,356 | 1,470 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 30,400 | 20,930 | 9,470 |
| 食費収益(一般) | 12,028,926 | 11,958,726 | 70,200 |
| 居住費収益(一般) | 8,455,500 | 8,533,700 | △ 78,200 |
| その他の事業収益 | 4,451,400 | 7,660,084 | △ 3,208,684 |
| 補助金事業収益(公費) | 2,752,500 | 5,569,384 | △ 2,816,884 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 受託事業収益(公費) | 1,698,900 | 2,030,700 | △ 331,800 |
| 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) | 186,323,851 | 186,116,130 | 207,721 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 120,235,622 | 123,054,360 | △ 2,818,738 |
| 職員給料 | 71,601,815 | 70,712,507 | 889,308 |
| 職員賞与 | 5,472,769 | 6,262,140 | △ 789,371 |
| 賞与引当金繰入 | 2,884,458 | 2,811,332 | 73,126 |
| 非常勤職員給与 | 22,994,090 | 22,145,494 | 848,596 |
| 派遣職員費 | 660,000 | 2,488,152 | △ 1,828,152 |
| 退職給付費用 | 1,923,907 | 4,364,540 | △ 2,440,633 |
| 法定福利費 | 14,698,583 | 14,270,195 | 428,388 |
| 事業費 | 25,074,248 | 26,103,857 | △ 1,029,609 |
| 給食費 | 9,747,515 | 9,154,479 | 593,036 |
| 診療・療養等材料費 | 16,214 | 35,540 | △ 19,326 |
| 保健衛生費 | 665,822 | 725,841 | △ 60,019 |
| 教養娯楽費 | 388,543 | 402,436 | △ 13,893 |
| 日用品費 | 397,086 | 248,656 | 148,430 |
| 水道光熱費 | 6,659,186 | 7,404,843 | △ 745,657 |
| 燃料費 | 3,379,420 | 3,470,500 | △ 91,080 |
| 消耗器具備品費 | 1,206,266 | 2,167,934 | △ 961,668 |
| 保険料 | 82,633 | 83,199 | △ 566 |
| 車両費 | 2,519,213 | 2,404,905 | 114,308 |
| 雑費 | 12,350 | 5,524 | 6,826 |
| 事務費 | 7,704,287 | 9,767,607 | △ 2,063,320 |
| 福利厚生費 | 970,008 | 1,000,253 | △ 30,245 |
| 職員被服費 | 330,904 | 569,587 | △ 238,683 |
| 旅費交通費 | 76,570 | 0 | 76,570 |
| 研修研究費 | 35,120 | 106,160 | △ 71,040 |
| 事務消耗品費 | 484,788 | 265,696 | 219,092 |
| 印刷製本費 | 221,263 | 181,604 | 39,659 |
| 修繕費 | 724,780 | 3,016,604 | △ 2,291,824 |
| 通信運搬費 | 454,128 | 447,460 | 6,668 |
| 会議費 | 6,442 | 0 | 6,442 |
| 広報費 | 8,155 | 6,547 | 1,608 |
| 業務委託費 | 2,195,967 | 2,026,782 | 169,185 |
| 手数料 | 100,110 | 65,980 | 34,130 |
| 保険料 | 440,114 | 332,233 | 107,881 |
| 賃借料 | 416,714 | 475,454 | △ 58,740 |
| 土地・建物賃借料 | 34,250 | 34,250 | 0 |
| 租税公課 | 142,037 | 184,566 | △ 42,529 |
| 保守料 | 749,097 | 772,228 | △ 23,131 |

グループホーム濃姫 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) |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 渉外費 | 9,660 | 10,476 | △ 816 |
| | 諸会費 | 28,000 | 52,000 | △ 24,000 |
| | 雑費 | 276,180 | 219,727 | 56,453 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 18,382,568 | 17,869,094 | 513,474 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,120,020 | △ 1,748,918 | △ 371,102 |
| | 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) | 169,276,705 | 175,046,000 | △ 5,769,295 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 17,047,146 | 11,070,130 | 5,977,016 |
| 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 | 590 | 495 | 95 |
| | 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 | 151,273 | 135,590 | 15,683 |
| | 受入研修費収益 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 18,990 | 18,490 | 500 |
| | 雑収益 | 94,283 | 87,100 | 7,183 |
| | サービス活動外収益計(4) | 151,863 | 136,085 | 15,778 |
| 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 | 9,295 | 8,707 | 588 |
| | 利用者等外給食費 | 9,295 | 8,707 | 588 |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,295 | 8,707 | 588 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 142,568 | 127,378 | 15,190 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 17,189,714 | 11,197,508 | 5,992,206 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 5,174,166 | △ 5,174,166 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 5,174,166 | △ 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) | 0 | 5,174,166 | △ 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 | 10,899 | 170,323 | △ 159,424 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 170,323 | △ 170,323 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 10,899 | 0 | 10,899 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 5,174,166 | △ 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 | 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) | 10,898 | 5,344,489 | △ 5,333,591 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 10,898 | △ 170,323 | 159,425 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 17,178,816 | 11,027,185 | 6,151,631 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |

グループホーム濃姫 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

3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) |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | 127,811,215 | 116,784,030 | 11,027,185 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 144,990,031 | 127,811,215 | 17,178,816 |
| 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) | 144,990,031 | 127,811,215 | 17,178,816 |