

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**グループホーム礼あり優あり 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

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	117,813,396	117,437,366	376,030
地域密着型介護料収益	97,272,380	92,777,550	4,494,830
(介護報酬収益)	84,676,725	83,499,795	1,176,930
介護報酬収益	84,676,725	83,499,795	1,176,930
(利用者負担金収益)	12,595,655	9,277,755	3,317,900
介護負担金収益(公費)	3,633,573	348,563	3,285,010
介護負担金収益(一般)	8,962,082	8,929,192	32,890
利用者等利用料収益	18,858,900	18,765,775	93,125
食費収益(一般)	9,607,600	9,516,200	91,400
居住費収益(一般)	9,251,300	9,249,575	1,725
その他の事業収益	1,682,116	5,894,041	△ 4,211,925
補助金事業収益(公費)	1,662,116	5,894,041	△ 4,231,925
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
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)	117,813,396	117,437,366	376,030
<b>費 用</b>			
人件費	78,690,393	80,632,114	△ 1,941,721
職員給料	36,564,335	38,754,542	△ 2,190,207
職員賞与	2,719,376	3,680,046	△ 960,670
賞与引当金繰入	1,574,576	1,581,223	△ 6,647
非常勤職員給与	26,181,804	22,871,476	3,310,328
派遣職員費	220,806	431,367	△ 210,561
退職給付費用	1,632,802	3,334,085	△ 1,701,283
法定福利費	9,796,694	9,979,375	△ 182,681
事業費	16,041,273	14,981,182	1,060,091
給食費	8,051,192	7,783,453	267,739
介護用品費	110,413	52,140	58,273
診療・療養等材料費	80,520	128,992	△ 48,472
保健衛生費	326,743	218,139	108,604
教養娯楽費	166,096	174,358	△ 8,262
日用品費	221,022	224,095	△ 3,073
水道光熱費	6,150,754	4,527,395	1,623,359
消耗器具備品費	850,726	1,576,174	△ 725,448
賃借料	51,084	50,526	558
車輛費	32,723	87,396	△ 54,673
雑費	0	158,514	△ 158,514
事務費	4,560,359	10,501,124	△ 5,940,765
福利厚生費	707,630	731,466	△ 23,836
職員被服費	556,516	124,042	432,474
旅費交通費	0	4,320	△ 4,320
研修研究費	30,440	314,774	△ 284,334
事務消耗品費	253,184	134,908	118,276
印刷製本費	104,757	84,774	19,983
修繕費	521,180	6,292,411	△ 5,771,231
通信運搬費	410,025	428,634	△ 18,609
会議費	0	1,365	△ 1,365
広報費	2,194	6,981	△ 4,787
業務委託費	837,412	1,074,532	△ 237,120
手数料	120,122	88,550	31,572
保険料	133,933	133,949	△ 16
賃借料	139,446	144,358	△ 4,912
租税公課	23,700	37,300	△ 13,600
保守料	652,962	846,080	△ 193,118
渉外費	14,418	15,000	△ 582
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	37,440	22,680	14,760
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,348,997	5,829,456	△ 2,480,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 539,749	△ 169,056	△ 370,693
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)	102,101,273	111,774,820	△ 9,673,547
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,712,123	5,662,546	10,049,577

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## グループホーム礼あり優あり 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)
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	729	623	106
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	41,000	42,112	△ 1,112
受入研修費収益	15,000	15,000	0
雑収益	26,000	27,112	△ 1,112
サービス活動外収益計(4)	41,729	42,735	△ 1,006
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	0	10	△ 10
雑損失	0	10	△ 10
サービス活動外費用計(5)	0	10	△ 10
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,729	42,725	△ 996
経常増減差額(7=3+6)	15,753,852	5,705,271	10,048,581
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,021,959	△ 2,021,959
施設整備等補助金収益	0	2,021,959	△ 2,021,959
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	2,021,959	△ 2,021,959
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	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	0	2,021,959	△ 2,021,959
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	5,200,000	5,100,000	100,000
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)	5,200,001	7,121,959	△ 1,921,958
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,200,001	△ 5,100,000	△ 100,001
当期活動増減差額(11=7+10)	10,553,851	605,271	9,948,580
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	104,656,275	104,051,004	605,271
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	115,210,126	104,656,275	10,553,851
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)	8,500,000	0	8,500,000
施設整備等積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	106,710,126	104,656,275	2,053,851