

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**グループホーム藤吉郎 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	134,291,218	142,278,442	△ 7,987,224
居宅介護料収益	42,519,550	43,623,070	△ 1,103,520
(介護報酬収益)	38,112,074	39,071,999	△ 959,925
介護報酬収益	38,112,074	39,071,999	△ 959,925
(利用者負担金収益)	4,407,476	4,551,071	△ 143,595
介護負担金収益(公費)	86,683	203,730	△ 117,047
介護負担金収益(一般)	4,320,793	4,347,341	△ 26,548
地域密着型介護料収益	66,383,920	65,118,350	1,265,570
(介護報酬収益)	59,489,526	57,859,685	1,629,841
介護報酬収益	59,489,526	57,859,685	1,629,841
(利用者負担金収益)	6,894,394	7,258,665	△ 364,271
介護負担金収益(公費)	255,608	1,057,755	△ 802,147
介護負担金収益(一般)	6,638,786	6,200,910	437,876
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,877,698	6,082,550	△ 1,204,852
事業費収益	4,341,873	5,429,391	△ 1,087,518
事業負担金収益(一般)	535,825	653,159	△ 117,334
利用者等利用料収益	18,148,050	18,214,250	△ 66,200
食費収益(一般)	9,600,550	9,681,400	△ 80,850
居住費収益(一般)	8,547,500	8,532,850	14,650
その他の事業収益	2,362,000	9,240,222	△ 6,878,222
補助金事業収益(公費)	2,362,000	9,180,222	△ 6,818,222
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
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)	134,291,218	142,278,442	△ 7,987,224
<b>費 用</b>			
人件費	99,715,522	104,700,073	△ 4,984,551
職員給料	57,610,438	59,225,170	△ 1,614,732
職員賞与	4,992,561	5,425,056	△ 432,495
賞与引当金繰入	2,905,510	3,061,058	△ 155,548
非常勤職員給与	19,536,177	16,441,706	3,094,471
派遣職員費	890,676	6,254,479	△ 5,363,803
退職給付費用	1,933,069	3,551,344	△ 1,618,275
法定福利費	11,847,091	10,741,260	1,105,831
事業費	20,154,168	23,581,649	△ 3,427,481
給食費	7,740,877	7,739,983	894
医薬品費	590	497	93
診療・療養等材料費	4,416	33,561	△ 29,145
保健衛生費	306,506	302,529	3,977
教養娯楽費	401,424	455,311	△ 53,887
日用品費	335,962	263,798	72,164
水道光熱費	8,949,756	10,663,226	△ 1,713,470
消耗器具備品費	781,182	2,407,163	△ 1,625,981
保険料	63,438	63,812	△ 374
賃借料	100,078	63,228	36,850
車輛費	1,469,415	1,588,541	△ 119,126
雑費	524	0	524
事務費	6,357,519	13,631,902	△ 7,274,383
福利厚生費	802,472	804,588	△ 2,116
職員被服費	235,940	407,935	△ 171,995
旅費交通費	700	0	700
研修研究費	61,280	12,000	49,280
事務消耗品費	475,138	496,838	△ 21,700
印刷製本費	150,827	148,969	1,858
修繕費	672,568	7,622,689	△ 6,950,121
通信運搬費	384,931	394,701	△ 9,770
会議費	1,701	4,278	△ 2,577
広報費	9,519	7,865	1,654
業務委託費	1,324,366	2,039,879	△ 715,513
手数料	663,670	71,922	591,748
保険料	377,256	287,763	89,493
賃借料	287,094	340,435	△ 53,341
土地・建物賃借料	90,136	90,000	136
租税公課	56,050	79,300	△ 23,250
保守料	692,397	723,126	△ 30,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**グループホーム藤吉郎 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(A)-(B)
渉外費	30,524	27,486	3,038
諸会費	38,000	38,000	0
雑費	2,950	34,128	△ 31,178
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,930,104	15,403,910	△ 5,473,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,886	△ 255,349	△ 178,537
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,124	0	1,124
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	135,724,551	157,062,185	△ 21,337,634
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,433,333	△ 14,783,743	13,350,410
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	185	196	△ 11
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	73,128	233,400	△ 160,272
受入研修費収益	26,000	39,000	△ 13,000
利用者等外給食収益	12,000	10,000	2,000
雑収益	35,128	184,400	△ 149,272
サービス活動外収益計(4)	73,313	233,596	△ 160,283
<b>費 用</b>			
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	7,015	5,162	1,853
利用者等外給食費	7,015	5,162	1,853
サービス活動外費用計(5)	7,015	5,162	1,853
サービス活動外増減差額(6=4-5)	66,298	228,434	△ 162,136
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,367,035	△ 14,555,309	13,188,274
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	1,865,179	△ 1,865,179
施設整備等補助金収益	0	1,865,179	△ 1,865,179
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,865,180	△ 1,865,180
<b>費 用</b>			
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	14,003	113,722	△ 99,719
建物売却損・処分損	0	93,349	△ 93,349
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	20,373	△ 20,372
その他の固定資産売却損・処分損	14,001	0	14,001
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	1,865,179	△ 1,865,179
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)	14,003	1,978,901	△ 1,964,898
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,003	△ 113,721	99,718

## グループホーム藤吉郎 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

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)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,381,038	△ 14,669,030	13,287,992
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,712,421	△ 29,043,391	△ 14,669,030
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,093,459	△ 43,712,421	△ 1,381,038
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)	△ 45,093,459	△ 43,712,421	△ 1,381,038