

グループホーム義満 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	137,422,458	141,986,830	△ 4,564,372
居宅介護料収益	45,451,730	55,967,750	△ 10,516,020
(介護報酬収益)	40,800,735	50,126,088	△ 9,325,353
介護報酬収益	40,800,735	50,126,088	△ 9,325,353
(利用者負担金収益)	4,650,995	5,841,662	△ 1,190,667
介護負担金収益(公費)	86,681	89,545	△ 2,864
介護負担金収益(一般)	4,564,314	5,752,117	△ 1,187,803
地域密着型介護料収益	64,147,480	62,230,150	1,917,330
(介護報酬収益)	57,492,921	55,944,645	1,548,276
介護報酬収益	57,492,921	55,944,645	1,548,276
(利用者負担金収益)	6,654,559	6,285,505	369,054
介護負担金収益(公費)	520,342	557,070	△ 36,728
介護負担金収益(一般)	6,134,217	5,728,435	405,782
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,421,860	6,132,730	289,130
事業費収益	5,779,674	5,515,741	263,933
事業負担金収益(一般)	642,186	616,989	25,197
利用者等利用料収益	16,258,276	16,688,700	△ 430,424
居宅介護サービス利用料収益	5,540	0	5,540
食費収益(一般)	9,111,486	9,585,300	△ 473,814
居住費収益(一般)	7,141,250	7,103,400	37,850
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,143,112	967,500	4,175,612
補助金事業収益(公費)	5,075,798	951,000	4,124,798
補助金事業収益(一般)	67,314	16,500	50,814
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)	137,422,458	141,986,830	△ 4,564,372
費用			
人件費	98,272,945	88,597,294	9,675,651
職員給料	47,877,119	41,602,331	6,274,788
職員賞与	4,712,545	3,240,126	1,472,419
賞与引当金繰入	2,434,164	1,802,698	631,466
非常勤職員給与	27,631,310	29,615,319	△ 1,984,009
退職給付費用	3,873,895	1,375,133	2,498,762
法定福利費	11,743,912	10,961,687	782,225
事業費	23,335,772	20,330,987	3,004,785
給食費	7,524,154	7,208,539	315,615
介護用品費	9,350	1,848	7,502
診療・療養等材料費	16,757	28,704	△ 11,947
保健衛生費	497,962	406,928	91,034
教養娯楽費	356,523	303,029	53,494
日用品費	322,040	274,068	47,972
水道光熱費	11,475,009	9,591,187	1,883,822
燃料費	0	5,810	△ 5,810
消耗器具備品費	451,295	699,247	△ 247,952
保険料	71,255	0	71,255
賃借料	168,000	168,000	0
車輛費	2,443,427	1,527,427	916,000
雑費	0	116,200	△ 116,200
事務費	8,012,141	7,685,010	327,131
福利厚生費	863,322	789,736	73,586
職員被服費	452,749	127,043	325,706
旅費交通費	0	260	△ 260
研修研究費	43,160	417,850	△ 374,690
事務消耗品費	249,512	172,847	76,665
印刷製本費	89,102	134,573	△ 45,471
燃料費	0	3,496	△ 3,496
修繕費	2,676,146	2,127,421	548,725
通信運搬費	423,685	462,083	△ 38,398
広報費	4,743	17,183	△ 12,440
業務委託費	1,008,182	1,073,646	△ 65,464
手数料	50,634	43,814	6,820
保険料	280,284	370,358	△ 90,074
賃借料	426,284	463,346	△ 37,062
租税公課	91,400	68,000	23,400

グループホーム義満 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)
	保守料	981,444	1,303,031	△ 321,587
	渉外費	24,894	41,680	△ 16,786
	諸会費	63,000	63,000	0
	雑費	283,600	5,643	277,957
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,611,799	15,465,456	△ 1,853,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 486,949	△ 389,402	△ 97,547
	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)	142,745,708	131,689,345	11,056,363
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,323,250	10,297,485	△ 15,620,735
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	318	298	20
	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	52,220	290,355	△ 238,135
	受入研修費収益	10,000	15,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	9,000	4,500	4,500
	雑収益	33,220	270,855	△ 237,635
	サービス活動外収益計(4)	52,538	290,653	△ 238,115
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	4,848	2,668	2,180
	利用者等外給食費	4,848	2,668	2,180
	サービス活動外費用計(5)	4,848	2,668	2,180
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	47,690	287,985	△ 240,295
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,275,560	10,585,470	△ 15,861,030
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	7,800,485	0	7,800,485
	施設整備等補助金収益	7,800,485	0	7,800,485
	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)	7,800,485	0	7,800,485
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	0	0
	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	7,800,485	0	7,800,485
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,800,486	0	7,800,486
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,275,561	10,585,470	△ 15,861,031
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,097,197	1,511,727	10,585,470

グループホーム義満 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)	6,821,636	12,097,197	△ 5,275,561
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)	6,821,636	12,097,197	△ 5,275,561