

グループホーム義満 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	141,818,110	137,422,458	4,395,652
居宅介護料収益	51,516,340	45,451,730	6,064,610
(介護報酬収益)	46,356,603	40,800,735	5,555,868
介護報酬収益	46,356,603	40,800,735	5,555,868
(利用者負担金収益)	5,159,737	4,650,995	508,742
介護負担金収益(公費)	86,657	86,681	△ 24
介護負担金収益(一般)	5,073,080	4,564,314	508,766
地域密着型介護料収益	65,467,390	64,147,480	1,319,910
(介護報酬収益)	58,799,181	57,492,921	1,306,260
介護報酬収益	58,799,181	57,492,921	1,306,260
(利用者負担金収益)	6,668,209	6,654,559	13,650
介護負担金収益(公費)	344,747	520,342	△ 175,595
介護負担金収益(一般)	6,323,462	6,134,217	189,245
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,529,130	6,421,860	107,270
事業費収益	5,876,217	5,779,674	96,543
事業負担金収益(一般)	652,913	642,186	10,727
利用者等利用料収益	16,593,250	16,258,276	334,974
居宅介護サービス利用料収益	4,200	5,540	△ 1,340
食費収益(一般)	9,432,550	9,111,486	321,064
居住費収益(一般)	7,156,500	7,141,250	15,250
その他の事業収益	1,712,000	5,143,112	△ 3,431,112
補助金事業収益(公費)	1,712,000	5,075,798	△ 3,363,798
補助金事業収益(一般)	0	67,314	△ 67,314
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)	141,818,110	137,422,458	4,395,652
費用			
人件費	103,183,718	98,272,945	4,910,773
職員給料	53,163,021	47,877,119	5,285,902
職員賞与	4,593,925	4,712,545	△ 118,620
賞与引当金繰入	2,403,388	2,434,164	△ 30,776
非常勤職員給与	26,645,038	27,631,310	△ 986,272
退職給付費用	3,722,062	3,873,895	△ 151,833
法定福利費	12,656,284	11,743,912	912,372
事業費	21,917,212	23,335,772	△ 1,418,560
給食費	9,152,423	7,524,154	1,628,269
介護用品費	2,480	9,350	△ 6,870
医薬品費	657	0	657
診療・療養等材料費	66,804	16,757	50,047
保健衛生費	405,540	497,962	△ 92,422
教養娯楽費	334,256	356,523	△ 22,267
日用品費	317,746	322,040	△ 4,294
水道光熱費	8,990,871	11,475,009	△ 2,484,138
消耗器具備品費	815,899	451,295	364,604
保険料	66,545	71,255	△ 4,710
賃借料	168,000	168,000	0
車輛費	1,574,419	2,443,427	△ 869,008
雑費	21,572	0	21,572
事務費	7,412,204	8,012,141	△ 599,937
福利厚生費	839,973	863,322	△ 23,349
職員被服費	250,362	452,749	△ 202,387
旅費交通費	1,360	0	1,360
研修研究費	25,160	43,160	△ 18,000
事務消耗品費	544,029	249,512	294,517
印刷製本費	145,483	89,102	56,381
修繕費	1,958,148	2,676,146	△ 717,998
通信運搬費	408,632	423,685	△ 15,053
会議費	4,694	0	4,694
広報費	5,178	4,743	435
業務委託費	1,121,026	1,008,182	112,844
手数料	58,853	50,634	8,219
保険料	344,655	280,284	64,371
賃借料	270,256	426,284	△ 156,028
租税公課	11,200	91,400	△ 80,200
保守料	1,226,317	981,444	244,873

グループホーム義満 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	27,360	24,894	2,466
	諸会費	39,000	63,000	△ 24,000
	雑費	130,518	283,600	△ 153,082
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,066,933	13,611,799	△ 2,544,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,296,205	△ 486,949	△ 809,256
	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)	142,283,862	142,745,708	△ 461,846
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 465,752	△ 5,323,250	4,857,498
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	256	318	△ 62
	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	63,567	52,220	11,347
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	23,147	9,000	14,147
	雑収益	30,420	33,220	△ 2,800
	サービス活動外収益計(4)	63,823	52,538	11,285
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	22,298	4,848	17,450
	利用者等外給食費	22,298	4,848	17,450
	サービス活動外費用計(5)	22,298	4,848	17,450
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,525	47,690	△ 6,165
	経常増減差額(7=3+6)	△ 424,227	△ 5,275,560	4,851,333
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	7,800,485	△ 7,800,485
	施設整備等補助金収益	0	7,800,485	△ 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)	0	7,800,485	△ 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	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	7,800,485	△ 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	0	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	7,800,486	△ 7,800,485
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 424,228	△ 5,275,561	4,851,333
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,821,636	12,097,197	△ 5,275,561

グループホーム義満 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,397,408	6,821,636	△ 424,228
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)	6,397,408	6,821,636	△ 424,228