

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	35,564,247	38,549,580	△ 2,985,333
地域密着型介護料収益	33,720,090	37,532,670	△ 3,812,580
(介護報酬収益)	30,348,081	33,683,096	△ 3,335,015
介護報酬収益	29,174,733	33,653,027	△ 4,478,294
介護予防報酬収益	1,173,348	30,069	1,143,279
(利用者負担金収益)	3,372,009	3,849,574	△ 477,565
介護負担金収益(公費)	5,842	0	5,842
介護負担金収益(一般)	3,235,795	3,846,233	△ 610,438
介護予防負担金収益(一般)	130,372	3,341	127,031
利用者等利用料収益	910,640	756,110	154,530
地域密着型介護サービス利用料収益	111,140	23,610	87,530
食費収益(一般)	799,500	732,500	67,000
その他の事業収益	933,517	260,800	672,717
補助金事業収益(公費)	623,761	10,000	613,761
補助金事業収益(一般)	9,876	3,000	6,876
受託事業収益(公費)	299,880	247,800	52,080
老人福祉事業収益	101,962,141	101,468,015	494,126
運営事業収益	101,962,141	101,468,015	494,126
その他の利用料収益	39,601,139	40,577,769	△ 976,630
補助金事業収益(公費)	62,310,878	60,883,246	1,427,632
補助金事業収益(一般)	50,124	7,000	43,124
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)	137,526,388	140,017,595	△ 2,491,207
<b>費 用</b>			
人件費	73,685,070	74,051,505	△ 366,435
職員給料	43,384,830	46,391,403	△ 3,006,573
職員賞与	3,595,958	4,046,727	△ 450,769
賞与引当金繰入	1,903,160	1,643,419	259,741
非常勤職員給与	15,130,725	12,001,257	3,129,468
退職給付費用	1,057,022	1,038,111	18,911
法定福利費	8,613,375	8,930,588	△ 317,213
事業費	29,428,224	28,498,627	929,597
給食費	14,617,229	14,859,171	△ 241,942
医薬品費	968	0	968
診療・療養等材料費	95,745	150,698	△ 54,953
保健衛生費	979,129	1,009,590	△ 30,461
教養娯楽費	687,079	635,611	51,468
日用品費	62,248	129,964	△ 67,716
水道光熱費	8,941,622	7,555,141	1,386,481
燃料費	1,839,200	1,672,110	167,090
消耗器具備品費	1,116,764	1,687,451	△ 570,687
保険料	70,779	0	70,779
車輛費	941,817	505,347	436,470
雑費	75,644	293,544	△ 217,900
事務費	15,910,536	20,917,313	△ 5,006,777
福利厚生費	464,534	531,284	△ 66,750
職員被服費	301,084	158,938	142,146
研修研究費	13,000	312,397	△ 299,397
事務消耗品費	2,180,306	1,116,947	1,063,359
印刷製本費	84,435	86,240	△ 1,805
燃料費	5,540	11,323	△ 5,783
修繕費	3,892,765	9,017,972	△ 5,125,207
通信運搬費	745,883	741,034	4,849
会議費	0	4,838	△ 4,838
広報費	10,081	8,984	1,097
業務委託費	1,468,006	1,654,342	△ 186,336
手数料	184,280	210,240	△ 25,960
保険料	419,419	504,666	△ 85,247
賃借料	444,858	486,339	△ 41,481
土地・建物賃借料	3,384,004	3,522,669	△ 138,665
租税公課	271,100	192,900	78,200
保守料	1,831,534	2,124,217	△ 292,683
渉外費	43,254	69,600	△ 26,346
諸会費	143,600	143,600	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
雑費	22,853	18,783	4,070
利用者負担軽減額	46,490	46,884	△ 394
減価償却費	13,166,383	13,562,095	△ 395,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,898,024	△ 4,898,024	0
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)	127,338,679	132,178,400	△ 4,839,721
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,187,709	7,839,195	2,348,514
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,783	5,162	△ 379
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	18,840	26,430	△ 7,590
利用者等外給食収益	2,500	5,500	△ 3,000
雑収益	16,340	20,930	△ 4,590
サービス活動外収益計(4)	23,623	31,592	△ 7,969
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	1,333	4,516	△ 3,183
利用者等外給食費	1,333	4,516	△ 3,183
サービス活動外費用計(5)	1,333	4,516	△ 3,183
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,290	27,076	△ 4,786
経常増減差額(7=3+6)	10,209,999	7,866,271	2,343,728
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
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	3	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,001	13,000,001	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,000,001	△ 13,000,001	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,790,002	△ 5,133,730	2,343,728
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	117,704,426	122,838,156	△ 5,133,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	114,914,424	117,704,426	△ 2,790,002
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

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	114,914,424	117,704,426	△ 2,790,002