

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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			
収益			
介護保険事業収益	532,804,656	533,306,154	△ 501,498
施設介護料収益	358,675,496	363,399,144	△ 4,723,648
介護報酬収益	322,082,362	325,586,044	△ 3,503,682
利用者負担金収益(公費)	793,976	1,128,420	△ 334,444
利用者負担金収益(一般)	35,799,158	36,684,680	△ 885,522
居宅介護料収益	69,292,636	74,110,303	△ 4,817,667
(介護報酬収益)	62,261,756	66,602,531	△ 4,340,775
介護報酬収益	51,220,288	55,206,158	△ 3,985,870
介護予防報酬収益	11,041,468	11,396,373	△ 354,905
(利用者負担金収益)	7,030,880	7,507,772	△ 476,892
介護負担金収益(公費)	160,896	301,252	△ 140,356
介護負担金収益(一般)	5,643,001	5,940,131	△ 297,130
介護予防負担金収益(公費)	56,381	57,607	△ 1,226
介護予防負担金収益(一般)	1,170,602	1,208,782	△ 38,180
居宅介護支援介護料収益	3,700,588	4,024,159	△ 323,571
居宅介護支援介護料収益	3,700,588	4,024,159	△ 323,571
利用者等利用料収益	82,305,025	86,242,363	△ 3,937,338
施設サービス利用料収益	5,061,034	5,201,160	△ 140,126
居宅介護サービス利用料収益	162,845	165,620	△ 2,775
食費収益(公費)	231,000	320,400	△ 89,400
食費収益(一般)	37,774,191	37,424,633	349,558
食費収益(特定)	14,421,240	17,557,946	△ 3,136,706
居住費収益(一般)	20,980,720	21,294,440	△ 313,720
居住費収益(特定)	3,654,505	4,257,305	△ 602,800
その他の利用料収益	19,490	20,859	△ 1,369
その他の事業収益	18,830,911	5,530,185	13,300,726
補助金事業収益(公費)	15,533,744	2,311,000	13,222,744
補助金事業収益(一般)	3,000	0	3,000
受託事業収益(公費)	1,224,614	1,367,773	△ 143,159
受託事業収益(一般)	1,065,000	548,000	517,000
その他の事業収益	1,004,553	1,303,412	△ 298,859
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)	532,804,656	533,306,154	△ 501,498
費用			
人件費	312,063,432	308,418,223	3,645,209
職員給料	202,538,563	201,423,041	1,115,522
職員賞与	15,896,911	17,489,917	△ 1,593,006
賞与引当金繰入	8,617,476	9,146,053	△ 528,577
非常勤職員給与	28,437,063	29,027,414	△ 590,351
派遣職員費	6,546,628	3,161,806	3,384,822
退職給付費用	13,610,098	12,595,884	1,014,214
法定福利費	36,416,693	35,574,108	842,585
事業費	76,175,936	73,413,429	2,762,507
給食費	30,949,468	31,468,374	△ 518,906
介護用品費	3,594,080	4,404,575	△ 810,495
医薬品費	2,832,763	3,488,091	△ 655,328
診療・療養等材料費	1,838,039	1,430,401	407,638
保健衛生費	1,283,084	1,341,842	△ 58,758
被服費	52,184	0	52,184
教養娯楽費	274,402	269,963	4,439
日用品費	449,421	571,001	△ 121,580
水道光熱費	28,638,095	24,716,592	3,921,503
消耗器具備品費	3,018,627	2,152,628	865,999
保険料	245,543	0	245,543
賃借料	416,823	445,236	△ 28,413
車輛費	2,283,423	2,231,459	51,964
雑費	299,984	893,267	△ 593,283
事務費	23,515,425	28,371,945	△ 4,856,520
福利厚生費	1,519,533	1,232,246	287,287
職員被服費	923,082	584,379	338,703
旅費交通費	0	294,600	△ 294,600
研修研究費	3,234,558	3,890,751	△ 656,193
事務消耗品費	796,703	1,229,361	△ 432,658
印刷製本費	196,575	273,973	△ 77,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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)
水道光熱費	2,024,035	858,266	1,165,769
燃料費	0	1,981	△ 1,981
修繕費	3,128,297	6,124,575	△ 2,996,278
通信運搬費	621,546	668,053	△ 46,507
広報費	10,537	0	10,537
業務委託費	4,033,437	4,286,142	△ 252,705
手数料	546,368	932,721	△ 386,353
保険料	736,810	956,416	△ 219,606
賃借料	413,989	456,602	△ 42,613
土地・建物賃借料	101,100	101,100	0
租税公課	734,789	835,544	△ 100,755
保守料	2,599,737	2,833,054	△ 233,317
渉外費	54,124	15,888	38,236
諸会費	242,000	242,000	0
雑費	1,598,205	2,554,293	△ 956,088
利用者負担軽減額	3,745,747	3,298,034	447,713
減価償却費	41,174,443	39,412,043	1,762,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,974,907	△ 5,409,188	△ 565,719
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)	450,700,076	447,504,486	3,195,590
サービス活動増減差額(3=1-2)	82,104,580	85,801,668	△ 3,697,088
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	43,124	35,312	7,812
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	5,429,701	2,336,959	3,092,742
受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
利用者等外給食収益	238,200	244,890	△ 6,690
雑収益	5,171,501	2,082,069	3,089,432
サービス活動外収益計(4)	5,472,825	2,372,271	3,100,554
費用			
支払利息	0	120,309	△ 120,309
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	220,727	292,998	△ 72,271
利用者等外給食費	220,727	292,998	△ 72,271
サービス活動外費用計(5)	220,727	413,307	△ 192,580
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,252,098	1,958,964	3,293,134
経常増減差額(7=3+6)	87,356,678	87,760,632	△ 403,954
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	16,610,000	△ 16,610,000
施設整備等補助金収益	0	16,610,000	△ 16,610,000
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	9,999	△ 9,999
車輛運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
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	16,619,999	△ 16,619,999
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	2	368,721	△ 368,719
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2

老人保健施設健祥会バーデン 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)
その他の固定資産売却損・処分損	0	368,721	△ 368,721
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	16,610,000	△ 16,610,000
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	70,000,000	26,900,000	43,100,000
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	1	0	1
その他の特別損失	32,537	0	32,537
特別費用計(9)	70,032,540	43,878,721	26,153,819
特別増減差額(10=8-9)	△ 70,032,540	△ 27,258,722	△ 42,773,818
当期活動増減差額(11=7+10)	17,324,138	60,501,910	△ 43,177,772
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	813,525,672	744,803,762	68,721,910
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	830,849,810	805,305,672	25,544,138
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	36,220,000	△ 36,220,000
施設整備等積立金取崩額	0	36,220,000	△ 36,220,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
施設整備等積立金積立額	30,000,000	28,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	800,849,810	813,525,672	△ 12,675,862