

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ハート 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

(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	539,392,353	548,682,366	△ 9,290,013
施設介護料収益	395,050,412	387,566,323	7,484,089
介護報酬収益	354,666,751	347,130,489	7,536,262
利用者負担金収益(公費)	954,603	913,511	41,092
利用者負担金収益(一般)	39,429,058	39,522,323	△ 93,265
居宅介護料収益	26,557,460	64,478,107	△ 37,920,647
(介護報酬収益)	23,811,430	57,922,064	△ 34,110,634
介護報酬収益	18,685,427	48,200,876	△ 29,515,449
介護予防報酬収益	5,126,003	9,721,188	△ 4,595,185
(利用者負担金収益)	2,746,030	6,556,043	△ 3,810,013
介護負担金収益(公費)	1,695	80,013	△ 78,318
介護負担金収益(一般)	2,119,348	5,395,898	△ 3,276,550
介護予防負担金収益(公費)	12,129	10,276	1,853
介護予防負担金収益(一般)	612,858	1,069,856	△ 456,998
居宅介護支援介護料収益	14,145,000	8,714,490	5,430,510
居宅介護支援介護料収益	14,145,000	8,714,490	5,430,510
利用者等利用料収益	81,913,727	84,472,579	△ 2,558,852
施設サービス利用料収益	2,126,721	2,071,121	55,600
居宅介護サービス利用料収益	236,750	277,915	△ 41,165
食費収益(公費)	320,148	285,000	35,148
食費収益(一般)	35,534,359	36,086,331	△ 551,972
食費収益(特定)	14,513,939	16,553,938	△ 2,039,999
居住費収益(一般)	24,423,040	24,509,960	△ 86,920
居住費収益(特定)	4,691,565	4,670,566	20,999
その他の利用料収益	67,205	17,748	49,457
その他の事業収益	21,725,754	3,450,867	18,274,887
補助金事業収益(公費)	19,889,412	1,056,933	18,832,479
補助金事業収益(一般)	60,000	0	60,000
受託事業収益(公費)	765,550	826,627	△ 61,077
受託事業収益(一般)	130,400	146,050	△ 15,650
その他の事業収益	880,392	1,421,257	△ 540,865
経常経費寄附金収益	0	130,000	△ 130,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	539,392,353	548,812,366	△ 9,420,013
費 用			
人件費	311,087,636	302,203,988	8,883,648
職員給料	193,739,035	186,367,580	7,371,455
職員賞与	17,229,951	18,592,718	△ 1,362,767
賞与引当金繰入	8,366,696	9,368,408	△ 1,001,712
非常勤職員給与	30,216,365	32,536,475	△ 2,320,110
派遣職員費	11,512,387	6,757,347	4,755,040
退職給付費用	14,575,689	13,753,858	821,831
法定福利費	35,447,513	34,827,602	619,911
事業費	69,749,353	71,770,284	△ 2,020,931
給食費	27,102,838	28,294,011	△ 1,191,173
介護用品費	4,883,422	4,680,232	203,190
医薬品費	7,561,212	8,589,987	△ 1,028,775
診療・療養等材料費	3,401,021	2,526,178	874,843
保健衛生費	2,123,731	2,175,050	△ 51,319
被服費	39,413	0	39,413
教養娯楽費	286,671	368,130	△ 81,459
日用品費	632,413	591,899	40,514
水道光熱費	13,547,092	12,618,647	928,445
燃料費	3,191,434	4,758,545	△ 1,567,111
消耗器具備品費	3,882,089	3,436,364	445,725
保険料	261,344	0	261,344
賃借料	988,824	728,848	259,976
車輛費	1,627,799	2,300,809	△ 673,010
雑費	220,050	701,584	△ 481,534
事務費	22,458,427	21,342,881	1,115,546
福利厚生費	2,033,775	1,711,517	322,258
職員被服費	1,173,473	518,604	654,869
旅費交通費	52,860	18,800	34,060
研修研究費	1,441,980	2,014,965	△ 572,985
事務消耗品費	1,267,832	1,143,101	124,731

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ハート 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)
	印刷製本費	216,370	250,378	△ 34,008
	修繕費	1,796,226	1,504,472	291,754
	通信運搬費	1,262,804	1,113,317	149,487
	広報費	25,384	53,757	△ 28,373
	業務委託費	5,281,003	5,234,099	46,904
	手数料	585,976	402,012	183,964
	保険料	594,396	856,520	△ 262,124
	賃借料	572,162	564,944	7,218
	土地・建物賃借料	1,812,340	1,641,950	170,390
	租税公課	251,893	450,719	△ 198,826
	保守料	1,943,006	2,532,408	△ 589,402
	渉外費	66,312	85,126	△ 18,814
	諸会費	292,400	196,000	96,400
	雑費	1,788,235	1,050,192	738,043
	利用者負担軽減額	4,726,066	3,829,709	896,357
	減価償却費	23,675,312	22,544,272	1,131,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,198,939	△ 2,894,149	△ 1,304,790
	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)	427,497,855	418,796,985	8,700,870
	サービス活動増減差額(3=1-2)	111,894,498	130,015,381	△ 18,120,883
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	202,063	228,794	△ 26,731
	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	2,024,490	1,837,730	186,760
	受入研修費収益	82,000	215,000	△ 133,000
	利用者等外給食収益	0	4,536	△ 4,536
	雑収益	1,942,490	1,618,194	324,296
	サービス活動外収益計(4)	2,226,553	2,066,524	160,029
	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	0	2,051	△ 2,051
	利用者等外給食費	0	2,051	△ 2,051
	サービス活動外費用計(5)	0	2,051	△ 2,051
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,226,553	2,064,473	162,080
	経常増減差額(7=3+6)	114,121,051	132,079,854	△ 17,958,803
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	111,720,035	843,000	110,877,035
	施設整備等補助金収益	111,720,035	843,000	110,877,035
	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)	111,720,035	843,000	110,877,035
	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	102,760	207,794	△ 105,034
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	102,758	207,794	△ 105,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

老人保健施設健祥会ハート 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)
国庫補助金等特別積立金積立額	111,720,035	843,000	110,877,035
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	105,000,000	144,500,000	△ 39,500,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	216,822,795	145,550,794	71,272,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 105,102,760	△ 144,707,794	39,605,034
当期活動増減差額(11=7+10)	9,018,291	△ 12,627,940	21,646,231
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	572,849,094	585,477,034	△ 12,627,940
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	581,867,385	572,849,094	9,018,291
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)	581,867,385	572,849,094	9,018,291