

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シェーンブルン 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	612,248,248	599,033,312	13,214,936
施設介護料収益	386,644,956	379,505,410	7,139,546
介護報酬収益	348,000,021	341,536,831	6,463,190
利用者負担金収益(公費)	968,678	645,697	322,981
利用者負担金収益(一般)	37,676,257	37,322,882	353,375
居宅介護料収益	106,998,592	112,468,400	△ 5,469,808
(介護報酬収益)	95,657,853	100,563,654	△ 4,905,801
介護報酬収益	73,142,814	76,749,402	△ 3,606,588
介護予防報酬収益	22,515,039	23,814,252	△ 1,299,213
(利用者負担金収益)	11,340,739	11,904,746	△ 564,007
介護負担金収益(公費)	196,775	291,131	△ 94,356
介護負担金収益(一般)	8,443,121	8,693,857	△ 250,736
介護予防負担金収益(公費)	77,064	114,734	△ 37,670
介護予防負担金収益(一般)	2,623,779	2,805,024	△ 181,245
居宅介護支援介護料収益	18,746,350	17,514,620	1,231,730
居宅介護支援介護料収益	18,746,350	17,514,620	1,231,730
利用者等利用料収益	84,563,708	82,914,005	1,649,703
施設サービス利用料収益	4,613,999	4,531,477	82,522
居宅介護サービス利用料収益	26,672	11,962	14,710
食費収益(公費)	201,889	213,586	△ 11,697
食費収益(一般)	38,332,101	35,912,239	2,419,862
食費収益(特定)	16,883,180	18,264,200	△ 1,381,020
居住費収益(一般)	21,606,120	20,406,080	1,200,040
居住費収益(特定)	2,899,747	3,574,161	△ 674,414
その他の利用料収益	0	300	△ 300
その他の事業収益	15,294,642	6,630,877	8,663,765
補助金事業収益(公費)	13,217,516	3,723,366	9,494,150
補助金事業収益(一般)	60,000	0	60,000
受託事業収益(公費)	829,673	967,680	△ 138,007
受託事業収益(一般)	46,500	349,000	△ 302,500
その他の事業収益	1,140,953	1,590,831	△ 449,878
経常経費寄附金収益	0	44,970	△ 44,970
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	612,248,248	599,078,282	13,169,966
費 用			
人件費	351,448,845	333,225,437	18,223,408
職員給料	211,003,007	194,054,390	16,948,617
職員賞与	19,734,235	18,893,879	840,356
賞与引当金繰入	10,794,922	10,268,859	526,063
非常勤職員給与	53,260,550	56,864,009	△ 3,603,459
派遣職員費	978,477	282,120	696,357
退職給付費用	13,995,546	14,002,280	△ 6,734
法定福利費	41,682,108	38,859,900	2,822,208
事業費	84,032,335	80,040,975	3,991,360
給食費	33,116,776	31,524,872	1,591,904
介護用品費	4,877,982	4,837,568	40,414
医薬品費	7,691,984	8,263,494	△ 571,510
診療・療養等材料費	1,688,169	2,317,764	△ 629,595
保健衛生費	1,688,132	1,615,639	72,493
被服費	0	2,079	△ 2,079
教養娯楽費	541,052	589,475	△ 48,423
日用品費	677,968	774,499	△ 96,531
水道光熱費	24,905,178	21,006,128	3,899,050
消耗器具備品費	3,443,566	2,933,365	510,201
保険料	279,848	0	279,848
賃借料	641,364	246,853	394,511
車輛費	3,448,558	4,094,011	△ 645,453
雑費	1,031,758	1,835,228	△ 803,470
事務費	30,273,836	34,379,535	△ 4,105,699
福利厚生費	2,337,697	2,201,712	135,985
職員被服費	1,242,773	614,838	627,935
旅費交通費	415,844	433,324	△ 17,480
研修研究費	2,460,012	2,756,685	△ 296,673
事務消耗品費	1,537,934	1,504,683	33,251
印刷製本費	381,475	500,193	△ 118,718

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シェーンブルン 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	増減(A)-(B)
水道光熱費	57,242	136,916	△		79,674
燃料費	2,034	0			2,034
修繕費	3,790,894	7,354,721	△		3,563,827
通信運搬費	1,479,374	1,596,974	△		117,600
広報費	9,990	0			9,990
業務委託費	6,965,527	6,578,577			386,950
手数料	955,664	492,046			463,618
保険料	828,775	1,095,921	△		267,146
賃借料	778,717	1,250,051	△		471,334
土地・建物賃借料	1,821,625	1,698,709			122,916
租税公課	495,128	743,661	△		248,533
保守料	2,242,062	2,559,220	△		317,158
渉外費	11,928	12,316	△		388
諸会費	228,600	124,800			103,800
雑費	2,230,541	2,724,188	△		493,647
利用者負担軽減額	3,662,945	3,593,654			69,291
減価償却費	30,843,372	23,194,110			7,649,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,772,525	△ 4,407,056	△		5,365,469
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)	490,488,808	470,026,655			20,462,153
サービス活動増減差額(3=1-2)	121,759,440	129,051,627	△		7,292,187
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	311,044	341,126	△		30,082
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	2,436,797	1,366,685			1,070,112
受入研修費収益	65,000	30,000			35,000
利用者等外給食収益	3,363	39,203	△		35,840
雑収益	2,368,434	1,297,482			1,070,952
サービス活動外収益計(4)	2,747,841	1,707,811			1,040,030
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	3,445	49,487	△		46,042
利用者等外給食費	3,445	49,487	△		46,042
サービス活動外費用計(5)	3,445	49,487	△		46,042
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,744,396	1,658,324			1,086,072
経常増減差額(7=3+6)	124,503,836	130,709,951	△		6,206,115
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	1,996,000	40,487,300	△		38,491,300
施設整備等補助金収益	1,996,000	40,487,300	△		38,491,300
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	100,000	△		100,000
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	105,185	△		105,185
その他の特別収益	0	105,185	△		105,185
特別収益計(8)	1,996,000	40,692,485	△		38,696,485
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	49,502	11			49,491
建物売却損・処分損	0	1	△		1

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シェーンブルン 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

3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)
器具及び備品売却損・処分損	49,502	10	49,492
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,996,000	40,487,300	38,491,300
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	100,000,000	116,000,000	16,000,000
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	74	74
特別費用計(9)	102,045,502	156,487,384	54,441,882
特別増減差額(10=8-9)	△ 100,049,502	△ 115,794,899	15,745,397
当期活動増減差額(11=7+10)	24,454,334	14,915,052	9,539,282
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	809,347,351	789,432,299	19,915,052
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	833,801,685	804,347,351	29,454,334
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	818,801,685	809,347,351	9,454,334