

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ウエル 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	740,776,979	657,078,533	83,698,446
施設介護料収益	471,336,520	470,983,450	353,070
介護報酬収益	422,977,738	423,506,751	△ 529,013
利用者負担金収益（公費）	2,808,987	1,571,411	1,237,576
利用者負担金収益（一般）	45,549,795	45,905,288	△ 355,493
居宅介護料収益	126,165,009	44,464,780	81,700,229
（介護報酬収益）	112,913,936	39,795,409	73,118,527
介護報酬収益	97,466,935	34,634,060	62,832,875
介護予防報酬収益	15,447,001	5,161,349	10,285,652
（利用者負担金収益）	13,251,073	4,669,371	8,581,702
介護負担金収益（公費）	306,581	65,029	241,552
介護負担金収益（一般）	10,946,733	3,929,581	7,017,152
介護予防負担金収益（公費）	37,371	9,634	27,737
介護予防負担金収益（一般）	1,960,388	665,127	1,295,261
居宅介護支援介護料収益	35,216,280	31,871,660	3,344,620
居宅介護支援介護料収益	35,216,280	31,871,660	3,344,620
利用者等利用料収益	95,776,237	89,936,832	5,839,405
施設サービス利用料収益	4,466,285	4,438,811	27,474
居宅介護サービス利用料収益	159,968	125,667	34,301
食費収益（公費）	601,560	435,600	165,960
食費収益（一般）	48,179,165	41,377,912	6,801,253
食費収益（特定）	18,749,475	19,991,798	△ 1,242,323
居住費収益（公費）	18,473	0	18,473
居住費収益（一般）	19,622,950	20,003,210	△ 380,260
居住費収益（特定）	3,762,835	3,307,508	455,327
その他の利用料収益	215,526	256,326	△ 40,800
その他の事業収益	12,282,933	19,821,811	△ 7,538,878
補助金事業収益（公費）	9,061,383	17,671,841	△ 8,610,458
補助金事業収益（一般）	155,858	0	155,858
受託事業収益（公費）	1,924,159	586,710	1,337,449
受託事業収益（一般）	135,000	126,000	9,000
その他の事業収益	1,006,533	1,437,260	△ 430,727
老人福祉事業収益	3,687,500	443,000	3,244,500
その他の事業収益	3,687,500	443,000	3,244,500
その他の利用料収益	1,698,000	443,000	1,255,000
その他の事業収益	1,989,500	0	1,989,500
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)	744,464,479	657,521,533	86,942,946
費 用			
人件費	450,744,386	376,880,934	73,863,452
職員給料	273,073,560	228,823,323	44,250,237
職員賞与	23,571,844	21,732,373	1,839,471
賞与引当金繰入	13,203,038	12,254,905	948,133
非常勤職員給与	69,494,873	54,437,700	15,057,173
退職給付費用	18,645,958	16,524,852	2,121,106
法定福利費	52,755,113	43,107,781	9,647,332
事業費	108,081,285	93,052,512	15,028,773
給食費	43,350,062	39,392,500	3,957,562
介護用品費	5,069,210	4,856,410	212,800
医薬品費	10,661,452	11,836,769	△ 1,175,317
診療・療養等材料費	2,485,589	2,747,934	△ 262,345
保健衛生費	1,571,398	1,403,370	168,028
被服費	3,645	0	3,645
教養娯楽費	752,442	513,630	238,812
日用品費	848,537	947,272	△ 98,735
水道光熱費	27,689,227	18,532,507	9,156,720
燃料費	7,927,496	5,446,390	2,481,106
消耗器具備品費	2,858,024	3,910,800	△ 1,052,776
保険料	356,360	0	356,360
賃借料	241,560	192,204	49,356
車輛費	3,965,435	2,225,630	1,739,805
雑費	300,848	1,047,096	△ 746,248
事務費	54,364,930	49,043,026	5,321,904
福利厚生費	2,497,346	2,073,497	423,849

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ウエル 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)
	職員被服費	1,700,868	473,131	1,227,737
	旅費交通費	24,160	6,850	17,310
	研修研究費	1,626,440	1,984,030	△ 357,590
	事務消耗品費	1,526,608	1,141,006	385,602
	印刷製本費	405,545	435,436	△ 29,891
	修繕費	2,980,872	2,414,224	566,648
	通信運搬費	1,858,993	1,438,359	420,634
	広報費	18,592	29,321	△ 10,729
	業務委託費	29,780,574	27,768,494	2,012,080
	手数料	501,404	657,346	△ 155,942
	保険料	1,053,019	853,995	199,024
	賃借料	667,230	549,870	117,360
	土地・建物賃借料	1,357,952	1,002,000	355,952
	租税公課	709,266	736,305	△ 27,039
	保守料	3,934,500	3,273,645	660,855
	渉外費	30,942	35,674	△ 4,732
	諸会費	371,400	235,000	136,400
	雑費	3,319,219	3,934,843	△ 615,624
	利用者負担軽減額	3,089,659	3,604,156	△ 514,497
	減価償却費	47,889,176	34,960,520	12,928,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,223,311	△ 4,580,143	△ 9,643,168
	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)	649,946,125	552,961,005	96,985,120
	サービス活動増減差額(3=1-2)	94,518,354	104,560,528	△ 10,042,174
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	119,056	133,727	△ 14,671
	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	704,177	1,018,024	△ 313,847
	受入研修費収益	217,000	151,000	66,000
	利用者等外給食収益	64,150	51,634	12,516
	雑収益	423,027	815,390	△ 392,363
	サービス活動外収益計(4)	823,233	1,151,751	△ 328,518
費 用				
	支払利息	382,500	484,464	△ 101,964
	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	59,918	50,220	9,698
	利用者等外給食費	59,918	50,220	9,698
	サービス活動外費用計(5)	442,418	534,684	△ 92,266
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	380,815	617,067	△ 236,252
	経常増減差額(7=3+6)	94,899,169	105,177,595	△ 10,278,426
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	59,522,035	△ 59,522,035
	施設整備等補助金収益	0	59,522,035	△ 59,522,035
	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	119,099	0	119,099
	車輛運搬具売却益	94,929	0	94,929
	器具及び備品売却益	24,170	0	24,170
	事業区分間繰入金収益	0	654,614	△ 654,614
	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	194,517,739	△ 194,517,739
	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	97,527	△ 97,527
	その他の特別収益	0	97,527	△ 97,527
	特別収益計(8)	119,099	254,791,915	△ 254,672,816

老人保健施設健祥会ウエル 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)
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	3,268,977	195,778	3,073,199
建物売却損・処分損	3,131,288	66,000	3,065,288
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	137,688	42,179	95,509
その他の固定資産売却損・処分損	0	87,599	△ 87,599
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,522,035	△ 59,522,035
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	90,000,000	78,000,000	12,000,000
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	5	66,495,515	△ 66,495,510
特別費用計(9)	93,268,980	204,213,328	△ 110,944,348
特別増減差額(10=8-9)	△ 93,149,881	50,578,587	△ 143,728,468
当期活動増減差額(11=7+10)	1,749,288	155,756,182	△ 154,006,894
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	940,018,941	794,262,759	145,756,182
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	941,768,229	950,018,941	△ 8,250,712
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	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	941,768,229	940,018,941	1,749,288