

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム笑顔 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	155,705,059	153,146,729	2,558,330
居宅介護料収益	361,867	195,699	166,168
(介護報酬収益)	325,679	168,871	156,808
介護報酬収益	325,679	168,871	156,808
(利用者負担金収益)	36,188	26,828	9,360
介護負担金収益(一般)	36,188	26,828	9,360
地域密着型介護料収益	116,254,311	116,525,204	△ 270,893
(介護報酬収益)	104,034,576	104,837,102	△ 802,526
介護報酬収益	104,034,576	104,837,102	△ 802,526
(利用者負担金収益)	12,219,735	11,688,102	531,633
介護負担金収益(公費)	25,961	0	25,961
介護負担金収益(一般)	12,193,774	11,688,102	505,672
利用者等利用料収益	36,031,688	35,968,973	62,715
食費収益(公費)	6,600	0	6,600
食費収益(一般)	11,480,128	10,353,780	1,126,348
食費収益(特定)	3,306,505	4,441,436	△ 1,134,931
居住費収益(一般)	15,828,790	15,286,960	541,830
居住費収益(特定)	5,388,296	5,868,182	△ 479,886
その他の利用料収益	21,369	18,615	2,754
その他の事業収益	3,057,193	456,853	2,600,340
補助金事業収益(公費)	3,012,193	444,853	2,567,340
補助金事業収益(一般)	45,000	12,000	33,000
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)	155,705,059	153,146,729	2,558,330
費 用			
人件費	94,305,123	85,906,235	8,398,888
職員給料	53,222,542	52,764,076	458,466
職員賞与	4,353,268	3,248,383	1,104,885
賞与引当金繰入	2,317,017	1,943,271	373,746
非常勤職員給与	18,811,503	16,264,968	2,546,535
派遣職員費	2,977,415	0	2,977,415
退職給付費用	2,386,033	2,341,632	44,401
法定福利費	10,237,345	9,343,905	893,440
事業費	20,353,475	19,199,402	1,154,073
給食費	8,841,294	8,773,621	67,673
介護用品費	1,771,842	1,681,981	89,861
診療・療養等材料費	27,572	265,352	△ 237,780
保健衛生費	450,367	462,286	△ 11,919
教養娯楽費	77,322	86,124	△ 8,802
日用品費	163,785	169,550	△ 5,765
水道光熱費	7,427,883	6,045,058	1,382,825
消耗器具備品費	1,251,452	1,329,734	△ 78,282
保険料	70,687	0	70,687
賃借料	122,364	121,806	558
車輛費	126,287	84,834	41,453
雑費	22,620	179,056	△ 156,436
事務費	18,458,328	17,530,297	928,031
福利厚生費	706,958	618,930	88,028
職員被服費	519,010	120,783	398,227
旅費交通費	380	0	380
研修研究費	90,500	352,426	△ 261,926
事務消耗品費	135,072	274,100	△ 139,028
印刷製本費	107,712	117,473	△ 9,761
修繕費	1,160,170	448,520	711,650
通信運搬費	413,920	399,534	14,386
広報費	30,019	7,377	22,642
業務委託費	13,341,048	12,981,278	359,770
手数料	169,776	160,556	9,220
保険料	176,166	248,094	△ 71,928
賃借料	345,011	343,149	1,862
租税公課	27,800	1,600	26,200
保守料	869,011	1,136,477	△ 267,466
渉外費	12,690	17,700	△ 5,010
諸会費	149,650	149,650	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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

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	203,435	152,650	50,785
	利用者負担軽減額	380,120	222,089	158,031
	減価償却費	17,827,517	19,561,849	△ 1,734,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,767,755	△ 6,464,445	696,690
	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)	145,556,808	135,955,427	9,601,381
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,148,251	17,191,302	△ 7,043,051
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	238	196	42
	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	414,020	214,077	199,943
	受入研修費収益	254,000	109,000	145,000
	雑収益	160,020	105,077	54,943
	サービス活動外収益計(4)	414,258	214,273	199,985
	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	25,515	24,436	1,079
	雑損失	25,515	24,436	1,079
	サービス活動外費用計(5)	25,515	24,436	1,079
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	388,743	189,837	198,906
	経常増減差額(7=3+6)	10,536,994	17,381,139	△ 6,844,145
特別増減の部				
	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	0	3,301	△ 3,301
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,301	△ 3,301
	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	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	0	0	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)	0	3,301	△ 3,301
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3,301	3,301
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,536,994	17,377,838	△ 6,840,844
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,205,208	△ 15,172,630	17,377,838
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,742,202	2,205,208	10,536,994
	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

特別養護老人ホーム笑顔 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)	12,742,202	2,205,208	10,536,994