

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健祥会ハイジ 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	310,698,872	313,326,793	△ 2,627,921
施設介護料収益	161,577,010	171,868,654	△ 10,291,644
介護報酬収益	145,598,587	154,804,203	△ 9,205,616
利用者負担金収益(公費)	485,140	475,666	9,474
利用者負担金収益(一般)	15,493,283	16,588,785	△ 1,095,502
居宅介護料収益	53,056,287	54,468,256	△ 1,411,969
(介護報酬収益)	47,652,836	48,761,817	△ 1,108,981
介護報酬収益	47,253,569	47,427,252	△ 173,683
介護予防報酬収益	399,267	1,334,565	△ 935,298
(利用者負担金収益)	5,403,451	5,706,439	△ 302,988
介護負担金収益(公費)	24,303	0	24,303
介護負担金収益(一般)	5,334,785	5,558,154	△ 223,369
介護予防負担金収益(一般)	44,363	148,285	△ 103,922
居宅介護支援介護料収益	10,136,970	9,553,210	583,760
居宅介護支援介護料収益	8,436,330	7,994,460	441,870
介護予防支援介護料収益	1,700,640	1,558,750	141,890
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,875,060	13,664,610	△ 2,789,550
事業費収益	9,898,414	12,458,814	△ 2,560,400
事業負担金収益(一般)	976,646	1,205,796	△ 229,150
利用者等利用料収益	50,340,270	52,610,251	△ 2,269,981
居宅介護サービス利用料収益	920,025	876,430	43,595
食費収益(公費)	136,238	126,858	9,380
食費収益(一般)	19,748,882	20,603,500	△ 854,618
食費収益(特定)	11,018,545	11,668,310	△ 649,765
居住費収益(一般)	11,022,960	11,418,850	△ 395,890
居住費収益(特定)	7,490,751	7,893,812	△ 403,061
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	2,155	0	2,155
その他の利用料収益	714	22,491	△ 21,777
その他の事業収益	24,713,275	11,161,812	13,551,463
補助金事業収益(公費)	14,873,095	1,430,191	13,442,904
補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000
受託事業収益(公費)	8,779,780	8,714,821	64,959
受託事業収益(一般)	1,020,400	1,016,800	3,600
経常経費寄附金収益	0	1	△ 1
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	310,698,872	313,326,794	△ 2,627,922
費 用			
人件費	196,688,761	185,904,434	10,784,327
職員給料	106,648,419	104,446,155	2,202,264
職員賞与	9,803,970	8,603,696	1,200,274
賞与引当金繰入	5,268,136	4,817,427	450,709
非常勤職員給与	46,020,258	41,091,509	4,928,749
退職給付費用	5,450,277	4,364,838	1,085,439
法定福利費	23,497,701	22,580,809	916,892
事業費	42,336,987	39,817,229	2,519,758
給食費	18,330,601	17,981,197	349,404
介護用品費	2,971,199	3,144,636	△ 173,437
診療・療養等材料費	441,864	586,474	△ 144,610
保健衛生費	1,368,085	1,246,172	121,913
被服費	9,988	7,150	2,838
教養娯楽費	503,018	518,006	△ 14,988
日用品費	401,973	408,343	△ 6,370
水道光熱費	14,447,236	11,656,762	2,790,474
燃料費	600	0	600
消耗器具備品費	1,924,214	1,601,741	322,473
保険料	148,246	0	148,246
賃借料	476,190	320,862	155,328
車輛費	1,280,629	1,975,112	△ 694,483
雑費	33,144	370,774	△ 337,630
事務費	25,881,834	22,742,907	3,138,927
福利厚生費	1,383,415	1,432,464	△ 49,049
職員被服費	1,184,328	332,583	851,745
旅費交通費	1,820	12,490	△ 10,670
研修研究費	1,046,410	1,650,221	△ 603,811
事務消耗品費	808,995	1,271,129	△ 462,134

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健祥会ハイジ 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	264,482	290,148	△ 25,666
	水道光熱費	48,830	0	48,830
	燃料費	1,025	4,300	△ 3,275
	修繕費	6,452,627	3,011,384	3,441,243
	通信運搬費	808,171	730,238	77,933
	広報費	11,877	13,231	△ 1,354
	業務委託費	6,862,644	7,099,002	△ 236,358
	手数料	469,395	369,926	99,469
	保険料	568,420	747,916	△ 179,496
	賃借料	723,432	739,587	△ 16,155
	土地・建物賃借料	1,693,200	1,663,200	30,000
	租税公課	218,890	170,782	48,108
	保守料	1,712,603	2,005,662	△ 293,059
	渉外費	5,670	8,116	△ 2,446
	諸会費	44,000	54,000	△ 10,000
	雑費	1,571,600	1,136,528	435,072
	利用者負担軽減額	379,873	413,768	△ 33,895
	減価償却費	21,912,764	19,368,883	2,543,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,636,560	△ 8,686,635	△ 2,949,925
	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)	275,563,659	259,560,586	16,003,073
	サービス活動増減差額(3=1-2)	35,135,213	53,766,208	△ 18,630,995
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	115,825	125,678	△ 9,853
	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	589,593	897,199	△ 307,606
	受入研修費収益	39,000	153,000	△ 114,000
	利用者等外給食収益	50,380	22,340	28,040
	雑収益	500,213	721,859	△ 221,646
	サービス活動外収益計(4)	705,418	1,022,877	△ 317,459
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	56,560	24,910	31,650
	利用者等外給食費	56,560	24,910	31,650
	サービス活動外費用計(5)	56,560	24,910	31,650
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	648,858	997,967	△ 349,109
	経常増減差額(7=3+6)	35,784,071	54,764,175	△ 18,980,104
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	886,249	21,294,062	△ 20,407,813
	施設整備等補助金収益	886,249	21,294,062	△ 20,407,813
	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)	886,249	21,294,062	△ 20,407,813
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	199,997	0	199,997
	建物売却損・処分損	199,997	0	199,997

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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取崩額（除却等）	△ 7	0	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	886,249	21,294,062	△ 20,407,813
	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	25,000,000	9,300,000	15,700,000
	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	31,368	0	31,368
	特別費用計(9)	26,117,608	30,594,062	△ 4,476,454
	特別増減差額(10=8-9)	△ 25,231,359	△ 9,300,000	△ 15,931,359
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,552,712	45,464,175	△ 34,911,463
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	463,877,751	438,413,576	25,464,175
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	474,430,463	483,877,751	△ 9,447,288
	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)	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	471,430,463	463,877,751	7,552,712