

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エンリケ 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	784,469,638	758,035,387	26,434,251
施設介護料収益	517,696,664	494,817,449	22,879,215
介護報酬収益	463,489,930	442,800,512	20,689,418
利用者負担金収益(公費)	7,960,756	4,918,800	3,041,956
利用者負担金収益(一般)	46,245,978	47,098,137	△ 852,159
居宅介護料収益	36,682,887	42,359,652	△ 5,676,765
(介護報酬収益)	32,272,248	38,050,096	△ 5,777,848
介護報酬収益	32,259,995	38,000,903	△ 5,740,908
介護予防報酬収益	12,253	49,193	△ 36,940
(利用者負担金収益)	4,410,639	4,309,556	101,083
介護負担金収益(公費)	848,388	755,461	92,927
介護負担金収益(一般)	3,556,999	3,548,628	8,371
介護予防負担金収益(一般)	5,252	5,467	△ 215
地域密着型介護料収益	19,644,473	19,698,323	△ 53,850
(介護報酬収益)	17,529,249	17,492,123	37,126
介護報酬収益	17,529,249	17,492,123	37,126
(利用者負担金収益)	2,115,224	2,206,200	△ 90,976
介護負担金収益(公費)	272,989	183,585	89,404
介護負担金収益(一般)	1,842,235	2,022,615	△ 180,380
居宅介護支援介護料収益	4,268,989	5,033,792	△ 764,803
居宅介護支援介護料収益	4,268,989	5,033,792	△ 764,803
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,020,160	13,704,311	3,315,849
事業費収益	15,206,371	12,271,948	2,934,423
事業負担金収益(公費)	4,892	88,877	△ 83,985
事業負担金収益(一般)	1,808,897	1,343,486	465,411
利用者等利用料収益	171,009,246	166,623,133	4,386,113
居宅介護サービス利用料収益	834,309	325,148	509,161
食費収益(公費)	1,456,698	930,489	526,209
食費収益(一般)	45,337,557	43,137,512	2,200,045
食費収益(特定)	21,805,005	22,583,998	△ 778,993
居住費収益(一般)	67,926,280	68,013,010	△ 86,730
居住費収益(特定)	31,864,042	29,885,626	1,978,416
その他の利用料収益	1,785,355	1,747,350	38,005
その他の事業収益	18,147,219	15,798,727	2,348,492
補助金事業収益(公費)	16,448,699	14,400,781	2,047,918
受託事業収益(公費)	1,698,520	1,397,946	300,574
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)	784,469,638	758,035,387	26,434,251
費 用			
人件費	466,751,042	463,693,264	3,057,778
職員給料	291,298,110	291,237,160	60,950
職員賞与	28,287,841	27,065,074	1,222,767
賞与引当金繰入	13,540,912	12,956,594	584,318
非常勤職員給与	54,838,304	53,750,130	1,088,174
派遣職員費	6,770,265	15,291,420	△ 8,521,155
退職給付費用	17,041,723	8,550,808	8,490,915
法定福利費	54,973,887	54,842,078	131,809
事業費	100,503,113	90,891,007	9,612,106
給食費	39,878,221	39,062,435	815,786
介護用品費	9,988,977	8,775,530	1,213,447
医薬品費	23,082	21,554	1,528
診療・療養等材料費	493,602	1,082,477	△ 588,875
保健衛生費	3,297,731	3,601,265	△ 303,534
教養娯楽費	413,960	457,581	△ 43,621
日用品費	987,443	1,181,388	△ 193,945
水道光熱費	36,469,092	28,214,431	8,254,661
燃料費	9,414	15,181	△ 5,767
消耗器具備品費	5,777,779	4,761,567	1,016,212
保険料	387,536	0	387,536
賃借料	757,768	758,560	△ 792
車輛費	2,011,666	2,142,134	△ 130,468
雑費	6,842	816,904	△ 810,062
事務費	66,446,035	68,444,072	△ 1,998,037
福利厚生費	1,863,295	1,955,601	△ 92,306

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エンリケ 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	119,305	632,628	△	513,323
旅費交通費	474,880	475,230	△	350
研修研究費	3,171,120	2,072,510		1,098,610
事務消耗品費	2,048,987	1,939,732		109,255
印刷製本費	606,811	630,376	△	23,565
修繕費	582,164	1,448,102	△	865,938
通信運搬費	1,347,122	1,540,059	△	192,937
会議費	2,367	0		2,367
広報費	41,383	21,536		19,847
業務委託費	42,340,320	42,224,072		116,248
手数料	1,161,259	667,831		493,428
保険料	937,018	1,343,913	△	406,895
賃借料	526,404	506,923		19,481
土地・建物賃借料	6,094,710	7,203,550	△	1,108,840
租税公課	339,462	371,769	△	32,307
保守料	3,052,970	3,022,280		30,690
渉外費	61,592	28,785		32,807
雑費	1,674,866	2,359,175	△	684,309
利用者負担軽減額	6,627,463	3,460,325		3,167,138
減価償却費	82,580,343	83,329,589	△	749,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,912,023	△ 26,912,023		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	242,000	0		242,000
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	696,237,973	682,906,234		13,331,739
サービス活動増減差額(3=1-2)	88,231,665	75,129,153		13,102,512
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	847	778		69
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	8,312,345	9,147,762	△	835,417
受入研修費収益	236,000	0		236,000
利用者等外給食収益	1,720,246	1,631,958		88,288
雑収益	6,356,099	7,515,804	△	1,159,705
サービス活動外収益計(4)	8,313,192	9,148,540	△	835,348
費 用				
支払利息	4,571,562	6,581,058	△	2,009,496
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	1,720,246	1,631,958		88,288
利用者等外給食費	1,720,246	1,631,958		88,288
サービス活動外費用計(5)	6,291,808	8,213,016	△	1,921,208
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,021,384	935,524		1,085,860
経常増減差額(7=3+6)	90,253,049	76,064,677		14,188,372
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	80,000,000	△	80,000,000
その他の特別収益	0	80,000,000	△	80,000,000
特別収益計(8)	0	80,000,000	△	80,000,000
費 用				
基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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)
固定資産売却損・処分損	4,401	0	4,401
器具及び備品売却損・処分損	4,401	0	4,401
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	10,000,000	0	10,000,000
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	1,435,000	9,900,000	△ 8,465,000
特別費用計(9)	11,439,401	9,900,000	1,539,401
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,439,401	70,100,000	△ 81,539,401
当期活動増減差額(11=7+10)	78,813,648	146,164,677	△ 67,351,029
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	554,609,090	408,444,413	146,164,677
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	633,422,738	554,609,090	78,813,648
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)	633,422,738	554,609,090	78,813,648