

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家康 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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	249,573,927	253,937,385	△ 4,363,458
施設介護料収益	138,203,760	140,460,290	△ 2,256,530
介護報酬収益	123,667,256	126,414,261	△ 2,747,005
利用者負担金収益(公費)	685,757	830,346	△ 144,589
利用者負担金収益(一般)	13,850,747	13,215,683	635,064
居宅介護料収益	56,429,050	59,975,020	△ 3,545,970
(介護報酬収益)	50,392,804	53,977,518	△ 3,584,714
介護報酬収益	50,392,804	53,977,518	△ 3,584,714
(利用者負担金収益)	6,036,246	5,997,502	38,744
介護負担金収益(一般)	6,036,246	5,997,502	38,744
利用者等利用料収益	50,820,661	51,690,295	△ 869,634
居宅介護サービス利用料収益	1,709,400	1,805,780	△ 96,380
食費収益(公費)	232,503	292,137	△ 59,634
食費収益(一般)	19,187,332	18,358,032	829,300
食費収益(特定)	9,629,905	10,849,161	△ 1,219,256
居住費収益(一般)	12,965,090	12,933,848	31,242
居住費収益(特定)	7,095,105	7,451,235	△ 356,130
その他の利用料収益	1,326	102	1,224
その他の事業収益	4,120,456	1,811,780	2,308,676
補助金事業収益(公費)	4,056,056	1,789,280	2,266,776
補助金事業収益(一般)	60,000	22,500	37,500
受託事業収益(公費)	4,400	0	4,400
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)	249,573,927	253,937,385	△ 4,363,458
費 用			
人件費	156,512,358	146,979,539	9,532,819
職員給料	88,164,105	79,971,254	8,192,851
職員賞与	9,072,894	7,922,979	1,149,915
賞与引当金繰入	4,669,233	4,383,889	285,344
非常勤職員給与	27,071,658	28,813,884	△ 1,742,226
派遣職員費	2,086,599	1,792,688	293,911
退職給付費用	6,579,946	6,614,094	△ 34,148
法定福利費	18,867,923	17,480,751	1,387,172
事業費	35,988,507	33,315,148	2,673,359
給食費	16,374,530	15,858,708	515,822
介護用品費	3,105,014	2,569,780	535,234
医薬品費	15,487	0	15,487
診療・療養等材料費	569,962	655,922	△ 85,960
保健衛生費	816,757	748,742	68,015
教養娯楽費	181,204	180,893	311
日用品費	273,619	308,773	△ 35,154
水道光熱費	11,968,314	10,118,451	1,849,863
消耗器具備品費	1,968,781	1,864,976	103,805
保険料	118,911	0	118,911
賃借料	169,092	186,174	△ 17,082
車輛費	357,644	432,332	△ 74,688
雑費	69,192	390,397	△ 321,205
事務費	12,832,084	14,612,699	△ 1,780,615
福利厚生費	1,219,010	1,333,968	△ 114,958
職員被服費	657,123	326,568	330,555
旅費交通費	10,130	10,480	△ 350
研修研究費	1,082,830	1,304,547	△ 221,717
事務消耗品費	464,564	573,262	△ 108,698
印刷製本費	125,558	141,560	△ 16,002
燃料費	5,050	0	5,050
修繕費	1,037,560	1,689,116	△ 651,556
通信運搬費	619,065	675,717	△ 56,652
広報費	5,257	5,696	△ 439
業務委託費	3,432,422	3,454,459	△ 22,037
手数料	295,163	320,877	△ 25,714
保険料	463,694	597,530	△ 133,836
賃借料	554,893	569,540	△ 14,647
土地・建物賃借料	31,250	31,250	0
租税公課	59,000	32,700	26,300

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家康 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)
保守料	1,894,994	2,100,514	△	205,520
涉外費	36,212	20,416		15,796
諸会費	229,700	209,700		20,000
雑費	608,609	1,214,799	△	606,190
利用者負担軽減額	158,958	158,771		187
減価償却費	16,080,870	15,166,898		913,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,864,074	△ 5,314,861	△	549,213
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)	215,708,703	204,918,194		10,790,509
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,865,224	49,019,191	△	15,153,967
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	1,730	1,607		123
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	288,816	254,835		33,981
受入研修費収益	34,000	61,000	△	27,000
利用者等外給食収益	87,640	76,250		11,390
雑収益	167,176	117,585		49,591
サービス活動外収益計(4)	290,546	256,442		34,104
費 用				
支払利息	137,500	302,500	△	165,000
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	101,682	85,830		15,852
利用者等外給食費	79,182	85,830	△	6,648
雑損失	22,500	0		22,500
サービス活動外費用計(5)	239,182	388,330	△	149,148
サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,364	△ 131,888		183,252
経常増減差額(7=3+6)	33,916,588	48,887,303	△	14,970,715
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	6,008,000	429,000		5,579,000
施設整備等補助金収益	6,008,000	429,000		5,579,000
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	90,564	0		90,564
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	25,950	△	25,950
その他の特別収益	0	25,950	△	25,950
特別収益計(8)	6,098,564	454,950		5,643,614
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	127,457	68,422		59,035
建物売却損・処分損	77,956	68,422		9,534
その他の固定資産売却損・処分損	49,501	0		49,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△	3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,000	429,000		5,579,000
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	10,300,000	24,000,000	△	13,700,000
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	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	16,435,454	24,497,422	△	8,061,968

特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,336,890	△ 24,042,472	13,705,582
当期活動増減差額(11=7+10)	23,579,698	24,844,831	△ 1,265,133
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	376,575,584	361,730,753	14,844,831
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	400,155,282	386,575,584	13,579,698
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)	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	390,155,282	376,575,584	13,579,698