

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モルダウ 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

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	393,988,585	414,204,972	△ 20,216,387
施設介護料収益	170,060,430	172,590,165	△ 2,529,735
介護報酬収益	152,091,995	154,151,225	△ 2,059,230
利用者負担金収益(公費)	1,059,195	899,155	160,040
利用者負担金収益(一般)	16,909,240	17,539,785	△ 630,545
居宅介護料収益	106,764,814	131,338,611	△ 24,573,797
(介護報酬収益)	94,712,617	116,660,969	△ 21,948,352
介護報酬収益	94,604,466	116,453,997	△ 21,849,531
介護予防報酬収益	108,151	206,972	△ 98,821
(利用者負担金収益)	12,052,197	14,677,642	△ 2,625,445
介護負担金収益(公費)	737,239	905,115	△ 167,876
介護負担金収益(一般)	11,302,941	13,740,233	△ 2,437,292
介護予防負担金収益(一般)	12,017	32,294	△ 20,277
地域密着型介護料収益	18,388,272	20,691,279	△ 2,303,007
(介護報酬収益)	16,465,108	18,621,943	△ 2,156,835
介護報酬収益	16,465,108	18,621,943	△ 2,156,835
(利用者負担金収益)	1,923,164	2,069,336	△ 146,172
介護負担金収益(公費)	123,055	82,416	40,639
介護負担金収益(一般)	1,800,109	1,986,920	△ 186,811
居宅介護支援介護料収益	19,053,195	18,285,629	767,566
居宅介護支援介護料収益	19,053,195	18,285,629	767,566
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,098,164	5,072,934	△ 974,770
事業費収益	3,638,760	4,456,933	△ 818,173
事業負担金収益(公費)	11,321	2,000	9,321
事業負担金収益(一般)	448,083	614,001	△ 165,918
利用者等利用料収益	58,205,057	62,145,704	△ 3,940,647
居宅介護サービス利用料収益	1,319,281	1,486,670	△ 167,389
地域密着型介護サービス利用料収益	0	376	△ 376
食費収益(公費)	244,500	202,500	42,000
食費収益(一般)	27,753,913	29,061,313	△ 1,307,400
食費収益(特定)	7,965,453	9,453,633	△ 1,488,180
居住費収益(一般)	13,607,330	14,293,395	△ 686,065
居住費収益(特定)	7,281,396	7,623,256	△ 341,860
その他の利用料収益	33,184	24,561	8,623
その他の事業収益	17,418,653	4,080,650	13,338,003
補助金事業収益(公費)	15,599,223	2,616,430	12,982,793
受託事業収益(公費)	1,762,080	1,356,550	405,530
受託事業収益(一般)	57,350	107,670	△ 50,320
経常経費寄附金収益	156,000	0	156,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	394,144,585	414,204,972	△ 20,060,387
費 用			
人件費	275,112,862	269,687,696	5,425,166
職員給料	157,326,858	158,719,442	△ 1,392,584
職員賞与	14,169,200	15,086,669	△ 917,469
賞与引当金繰入	6,962,288	7,915,005	△ 952,717
非常勤職員給与	44,206,962	45,695,421	△ 1,488,459
派遣職員費	6,494,712	2,009,111	4,485,601
退職給付費用	13,214,046	6,901,216	6,312,830
法定福利費	32,738,796	33,360,832	△ 622,036
事業費	65,432,742	59,526,974	5,905,768
給食費	22,386,802	22,283,859	102,943
介護用品費	4,713,531	5,091,603	△ 378,072
医薬品費	19,140	0	19,140
診療・療養等材料費	1,295,447	474,005	821,442
保健衛生費	1,493,022	1,521,738	△ 28,716
被服費	17,737	5,390	12,347
教養娯楽費	517,772	545,130	△ 27,358
日用品費	793,419	635,758	157,661
水道光熱費	25,166,865	21,048,345	4,118,520
消耗器具備品費	5,363,775	3,964,699	1,399,076
保険料	199,616	0	199,616
賃借料	176,847	193,644	△ 16,797
車輛費	3,210,409	3,295,500	△ 85,091
雑費	78,360	467,303	△ 388,943

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モルダウ 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	39,301,850	31,479,529	7,822,321
福利厚生費	1,766,400	1,988,636	△ 222,236
職員被服費	1,241,280	479,032	762,248
旅費交通費	102,780	126,110	△ 23,330
研修研究費	3,361,340	2,937,571	423,769
事務消耗品費	1,313,283	1,645,799	△ 332,516
印刷製本費	387,942	461,603	△ 73,661
水道光熱費	15,556	0	15,556
燃料費	1,280	0	1,280
修繕費	11,600,905	3,299,409	8,301,496
通信運搬費	1,034,831	950,440	84,391
会議費	1,765	640	1,125
広報費	16,986	18,069	△ 1,083
業務委託費	6,232,896	6,051,401	181,495
手数料	486,230	750,098	△ 263,868
保険料	618,001	841,349	△ 223,348
賃借料	978,667	991,280	△ 12,613
土地・建物賃借料	6,592,500	6,116,390	476,110
租税公課	302,907	136,366	166,541
保守料	1,990,963	2,175,239	△ 184,276
渉外費	11,592	14,030	△ 2,438
諸会費	222,700	222,700	0
雑費	1,021,046	2,273,367	△ 1,252,321
利用者負担軽減額	970,167	870,079	100,088
減価償却費	25,280,475	20,918,486	4,361,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,296,415	△ 7,197,171	△ 3,099,244
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)	395,801,681	375,285,593	20,516,088
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,657,096	38,919,379	△ 40,576,475
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,863	1,820	43
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	2,912,547	2,609,253	303,294
受入研修費収益	213,000	233,000	△ 20,000
利用者等外給食収益	257,550	243,450	14,100
雑収益	2,441,997	2,132,803	309,194
サービス活動外収益計(4)	2,914,410	2,611,073	303,337
費 用			
支払利息	0	184,662	△ 184,662
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	235,294	253,011	△ 17,717
利用者等外給食費	235,294	252,696	△ 17,402
雑損失	0	315	△ 315
サービス活動外費用計(5)	235,294	437,673	△ 202,379
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,679,116	2,173,400	505,716
経常増減差額(7=3+6)	1,022,020	41,092,779	△ 40,070,759
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	21,929,880	△ 21,929,880
施設整備等補助金収益	0	21,929,880	△ 21,929,880
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	14,299	0	14,299
車輛運搬具売却益	14,299	0	14,299
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

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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)
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	1	△
その他の特別収益	0	362,308	△
その他の特別収益	0	362,308	△
特別収益計(8)	14,299	22,292,189	△
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	6	3	3
建物売却損・処分損	4	1	3
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	△	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,929,880	△
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	71,384	0	71,384
特別費用計(9)	71,388	21,929,881	△
特別増減差額(10=8-9)	△	362,308	△
当期活動増減差額(11=7+10)	964,931	41,455,087	△
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	517,831,053	476,375,966	41,455,087
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	518,795,984	517,831,053	964,931
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)	518,795,984	517,831,053	964,931