

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ピーター 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	332,714,325	318,394,577	14,319,748
施設介護料収益	134,758,496	130,730,910	4,027,586
介護報酬収益	121,262,121	117,599,787	3,662,334
利用者負担金収益(公費)	514,664	952,777	△ 438,113
利用者負担金収益(一般)	12,981,711	12,178,346	803,365
居宅介護料収益	89,057,670	92,311,634	△ 3,253,964
(介護報酬収益)	80,157,043	83,099,844	△ 2,942,801
介護報酬収益	79,728,382	83,000,403	△ 3,272,021
介護予防報酬収益	428,661	99,441	329,220
(利用者負担金収益)	8,900,627	9,211,790	△ 311,163
介護負担金収益(公費)	198,289	231,054	△ 32,765
介護負担金収益(一般)	8,654,709	8,969,687	△ 314,978
介護予防負担金収益(一般)	47,629	11,049	36,580
居宅介護支援介護料収益	11,879,050	15,155,880	△ 3,276,830
居宅介護支援介護料収益	9,914,950	13,473,100	△ 3,558,150
介護予防支援介護料収益	1,964,100	1,682,780	281,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,834,436	19,243,710	△ 1,409,274
事業費収益	16,179,359	17,523,609	△ 1,344,250
事業負担金収益(公費)	16,593	13,940	2,653
事業負担金収益(一般)	1,638,484	1,706,161	△ 67,677
利用者等利用料収益	51,135,173	50,485,750	649,423
居宅介護サービス利用料収益	1,355,610	1,332,230	23,380
食費収益(公費)	0	43,800	△ 43,800
食費収益(一般)	21,798,800	19,360,258	2,438,542
食費収益(特定)	8,418,500	10,366,507	△ 1,948,007
居住費収益(一般)	13,800,790	12,622,620	1,178,170
居住費収益(特定)	5,760,861	6,760,335	△ 999,474
その他の利用料収益	612	0	612
その他の事業収益	28,049,500	10,466,693	17,582,807
補助金事業収益(公費)	9,956,570	979,943	8,976,627
補助金事業収益(一般)	8,661,380	0	8,661,380
受託事業収益(公費)	9,431,550	9,486,750	△ 55,200
障害福祉サービス等事業収益	258,440	345,850	△ 87,410
自立支援給付費収益	258,440	342,850	△ 84,410
介護給付費収益	258,440	342,850	△ 84,410
その他の事業収益	0	3,000	△ 3,000
補助金事業収益(公費)	0	3,000	△ 3,000
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	332,972,765	318,840,427	14,132,338
<b>費 用</b>			
人件費	201,516,394	189,279,896	12,236,498
職員給料	120,958,688	113,919,147	7,039,541
職員賞与	10,666,416	10,138,889	527,527
賞与引当金繰入	6,099,892	5,501,705	598,187
非常勤職員給与	32,623,574	31,375,877	1,247,697
派遣職員費	420,000	420,000	0
退職給付費用	5,549,143	4,260,816	1,288,327
法定福利費	25,198,681	23,663,462	1,535,219
事業費	50,200,491	46,804,605	3,395,886
給食費	21,017,989	20,894,626	123,363
介護用品費	2,962,034	2,723,072	238,962
医薬品費	0	31,020	△ 31,020
診療・療養等材料費	817,472	573,249	244,223
保健衛生費	1,377,292	1,294,725	82,567
教養娯楽費	374,256	375,526	△ 1,270
日用品費	313,538	390,144	△ 76,606
水道光熱費	16,549,878	13,488,468	3,061,410
燃料費	1,880,314	2,243,305	△ 362,991
消耗器具備品費	2,273,827	1,988,467	285,360
保険料	157,249	0	157,249
賃借料	279,048	306,981	△ 27,933
車輛費	2,134,974	2,044,457	90,517
雑費	62,620	450,565	△ 387,945
事務費	35,343,609	20,345,875	14,997,734

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ピーター 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)
福利厚生費	1,120,838	1,157,672	△		36,834
職員被服費	860,604	623,811			236,793
研修研究費	1,979,750	1,637,950			341,800
事務消耗品費	948,020	1,276,276	△		328,256
印刷製本費	230,927	214,848			16,079
燃料費	4,047	0			4,047
修繕費	16,467,139	2,044,370			14,422,769
通信運搬費	498,393	456,494			41,899
会議費	29,776	18,786			10,990
広報費	14,553	10,262			4,291
業務委託費	6,265,496	5,571,006			694,490
手数料	291,900	317,979	△		26,079
保険料	428,668	614,318	△		185,650
賃借料	373,835	594,283	△		220,448
土地・建物賃借料	920,192	426,000			494,192
租税公課	128,900	135,609	△		6,709
保守料	3,223,890	3,141,460			82,430
渉外費	5,670	15,416	△		9,746
諸会費	192,400	193,400	△		1,000
雑費	1,358,611	1,895,935	△		537,324
利用者負担軽減額	1,131,773	1,116,720			15,053
減価償却費	17,929,075	17,570,703			358,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,080,217	△ 7,802,974	△		277,243
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)	298,041,125	267,314,825			30,726,300
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,931,640	51,525,602	△		16,593,962
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	0	0			0
受取利息配当金収益	104,319	104,098			221
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	1,184,223	610,905			573,318
受入研修費収益	15,000	33,000	△		18,000
利用者等外給食収益	188,150	233,625	△		45,475
雑収益	981,073	344,280			636,793
サービス活動外収益計(4)	1,288,542	715,003			573,539
<b>費 用</b>					
支払利息	64,166	99,167	△		35,001
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	185,494	229,103	△		43,609
利用者等外給食費	184,714	229,103	△		44,389
雑損失	780	0			780
サービス活動外費用計(5)	249,660	328,270	△		78,610
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,038,882	386,733			652,149
経常増減差額(7=3+6)	35,970,522	51,912,335	△		15,941,813
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	34,970,273	1,269,400			33,700,873
施設整備等補助金収益	34,970,273	1,269,400			33,700,873
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	418,995	△		418,995
徴収不能引当金戻入益	0	418,995	△		418,995

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ピーター 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

3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)
特別収益計(8)	34,970,273	1,688,395	33,281,878
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	1,656,739	1	1,656,738
建物売却損・処分損	1,656,738	0	1,656,738
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	34,970,273	1,269,400	33,700,873
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	24,200,000	46,000,000	△ 21,800,000
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	899,920	△ 899,920
特別費用計(9)	60,827,007	48,169,321	12,657,686
特別増減差額(10=8-9)	△ 25,856,734	△ 46,480,926	20,624,192
当期活動増減差額(11=7+10)	10,113,788	5,431,409	4,682,379
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	300,298,291	294,866,882	5,431,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	310,412,079	300,298,291	10,113,788
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)	310,412,079	300,298,291	10,113,788