

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水明荘 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

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	393,600,319	388,482,888	5,117,431
施設介護料収益	270,081,670	279,905,520	△ 9,823,850
介護報酬収益	242,590,230	251,914,968	△ 9,324,738
利用者負担金収益(公費)	1,139,332	1,467,872	△ 328,540
利用者負担金収益(一般)	26,352,108	26,522,680	△ 170,572
居宅介護料収益	27,359,750	24,235,720	3,124,030
(介護報酬収益)	24,468,785	21,802,564	2,666,221
介護報酬収益	24,157,754	21,568,249	2,589,505
介護予防報酬収益	311,031	234,315	76,716
(利用者負担金収益)	2,890,965	2,433,156	457,809
介護負担金収益(公費)	14,491	0	14,491
介護負担金収益(一般)	2,841,915	2,407,121	434,794
介護予防負担金収益(一般)	34,559	26,035	8,524
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,576,760	1,412,840	163,920
事業費収益	1,410,870	1,260,900	149,970
事業負担金収益(公費)	27,306	19,656	7,650
事業負担金収益(一般)	138,584	132,284	6,300
利用者等利用料収益	77,676,167	77,636,215	39,952
施設サービス利用料収益	115,800	122,200	△ 6,400
居宅介護サービス利用料収益	409,690	407,830	1,860
食費収益(公費)	222,300	156,908	65,392
食費収益(一般)	29,340,135	26,834,549	2,505,586
食費収益(特定)	14,778,135	17,595,108	△ 2,816,973
居住費収益(一般)	20,420,120	19,409,300	1,010,820
居住費収益(特定)	12,337,304	13,056,617	△ 719,313
その他の利用料収益	52,683	53,703	△ 1,020
その他の事業収益	16,905,972	5,292,593	11,613,379
補助金事業収益(公費)	16,869,330	5,290,393	11,578,937
補助金事業収益(一般)	36,642	0	36,642
受託事業収益(公費)	0	2,200	△ 2,200
医療事業収益	4,121,151	3,637,870	483,281
外来診療収益(公費)	1,761,714	1,648,866	112,848
外来診療収益(一般)	246,590	274,990	△ 28,400
保健予防活動収益	658,099	1,117,487	△ 459,388
その他の医療事業収益	1,454,748	596,527	858,221
補助金事業収益(公費)	100,000	380,000	△ 280,000
受託事業収益(公費)	217,248	190,927	26,321
受託事業収益(一般)	12,000	8,000	4,000
その他の医業収益	1,125,500	17,600	1,107,900
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)	397,721,470	392,120,758	5,600,712
費用			
人件費	210,250,248	213,656,795	△ 3,406,547
職員給料	134,313,166	132,205,407	2,107,759
職員賞与	9,364,935	10,803,930	△ 1,438,995
賞与引当金繰入	5,682,372	5,484,590	197,782
非常勤職員給与	28,616,983	32,080,701	△ 3,463,718
派遣職員費	36,690	0	36,690
退職給付費用	9,225,828	9,908,879	△ 683,051
法定福利費	23,010,274	23,173,288	△ 163,014
事業費	61,815,688	61,575,830	239,858
給食費	28,557,278	28,775,455	△ 218,177
介護用品費	4,542,740	5,093,689	△ 550,949
医薬品費	113,337	99,214	14,123
診療・療養等材料費	655,439	1,051,701	△ 396,262
保健衛生費	811,805	715,420	96,385
被服費	5,319	0	5,319
教養娯楽費	169,418	197,480	△ 28,062
日用品費	323,568	353,141	△ 29,573
水道光熱費	18,730,302	15,574,268	3,156,034
燃料費	3,835,497	3,599,667	235,830
消耗器具備品費	2,918,828	4,719,510	△ 1,800,682
保険料	184,930	0	184,930
賃借料	170,380	175,404	△ 5,024

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水明荘 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)
車輜費	650,487	543,485	107,002
雑費	146,360	677,396	△ 531,036
事務費	39,611,445	38,254,730	1,356,715
福利厚生費	1,513,982	1,589,841	△ 75,859
職員被服費	1,188,465	467,009	721,456
旅費交通費	10,320	243,930	△ 233,610
研修研究費	2,055,050	1,597,897	457,153
事務消耗品費	947,050	680,983	266,067
印刷製本費	234,390	342,806	△ 108,416
修繕費	2,555,683	2,764,070	△ 208,387
通信運搬費	859,251	714,837	144,414
広報費	23,743	63,444	△ 39,701
業務委託費	20,861,504	20,682,550	178,954
手数料	381,306	359,961	21,345
保険料	576,950	770,447	△ 193,497
賃借料	505,870	455,039	50,831
土地・建物賃借料	773,566	522,100	251,466
租税公課	81,126	100,515	△ 19,389
保守料	2,354,648	3,035,423	△ 680,775
渉外費	32,680	973,008	△ 940,328
諸会費	427,200	427,200	0
雑費	4,228,661	2,463,670	1,764,991
利用者負担軽減額	811,162	815,872	△ 4,710
減価償却費	37,723,558	37,949,654	△ 226,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,956,142	△ 8,872,725	△ 83,417
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	4,749	1,388	3,361
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	341,260,708	343,381,544	△ 2,120,836
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,460,762	48,739,214	7,721,548
<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	132,077	160,503	△ 28,426
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	1,017,558	1,066,620	△ 49,062
受入研修費収益	97,000	56,000	41,000
雑収益	920,558	1,010,620	△ 90,062
サービス活動外収益計(4)	1,149,635	1,227,123	△ 77,488
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,149,635	1,227,123	△ 77,488
経常増減差額(7=3+6)	57,610,397	49,966,337	7,644,060
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
施設整備等補助金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
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	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	579	0	579
徴収不能引当金戻入益	579	0	579
特別収益計(8)	579	3,500,000	△ 3,499,421

特別養護老人ホーム水明荘 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)
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	3	17,463	△ 17,460
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	17,460	△ 17,460
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	3,500,000	△ 3,500,000
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	83,000,000	62,000,000	21,000,000
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	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	83,000,004	65,517,463	17,482,541
特別増減差額(10=8-9)	△ 82,999,425	△ 62,017,463	△ 20,981,962
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,389,028	△ 12,051,126	△ 13,337,902
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	473,262,920	485,314,046	△ 12,051,126
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	447,873,892	473,262,920	△ 25,389,028
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)	447,873,892	473,262,920	△ 25,389,028