

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たんぽぽ（従来型） 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	259,454,217	239,962,928	19,491,289
施設介護料収益	155,491,550	152,030,258	3,461,292
介護報酬収益	139,683,485	136,827,225	2,856,260
利用者負担金収益（公費）	991,059	837,809	153,250
利用者負担金収益（一般）	14,817,006	14,365,224	451,782
居宅介護料収益	38,160,080	39,228,970	△ 1,068,890
（介護報酬収益）	34,312,172	35,203,224	△ 891,052
介護報酬収益	34,252,628	35,147,361	△ 894,733
介護予防報酬収益	59,544	55,863	3,681
（利用者負担金収益）	3,847,908	4,025,746	△ 177,838
介護負担金収益（公費）	107,763	16,731	91,032
介護負担金収益（一般）	3,733,529	4,002,808	△ 269,279
介護予防負担金収益（一般）	6,616	6,207	409
利用者等利用料収益	48,034,766	47,904,953	129,813
居宅介護サービス利用料収益	955,090	871,270	83,820
食費収益（公費）	118,043	133,106	△ 15,063
食費収益（一般）	17,565,442	17,556,612	8,830
食費収益（特定）	10,362,885	10,235,177	127,708
居住費収益（一般）	12,394,400	12,856,110	△ 461,710
居住費収益（特定）	6,632,837	6,252,678	380,159
その他の利用料収益	6,069	0	6,069
その他の事業収益	17,767,821	798,747	16,969,074
補助金事業収益（公費）	17,717,315	796,547	16,920,768
補助金事業収益（一般）	35,106	0	35,106
受託事業収益（公費）	15,400	2,200	13,200
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)	259,454,217	239,962,928	19,491,289
費 用			
人件費	138,092,146	126,642,680	11,449,466
職員給料	81,141,711	71,210,173	9,931,538
職員賞与	6,660,227	6,273,767	386,460
賞与引当金繰入	2,991,139	2,902,900	88,239
非常勤職員給与	27,017,966	28,567,279	△ 1,549,313
派遣職員費	0	370,857	△ 370,857
退職給付費用	3,776,042	1,707,127	2,068,915
法定福利費	16,505,061	15,610,577	894,484
事業費	38,716,428	34,208,843	4,507,585
給食費	15,120,258	14,081,621	1,038,637
介護用品費	2,906,587	2,736,150	170,437
医薬品費	9,010	13,773	△ 4,763
診療・療養等材料費	728,169	439,324	288,845
保健衛生費	1,072,506	1,086,286	△ 13,780
教養娯楽費	315,873	214,181	101,692
日用品費	390,431	313,385	77,046
水道光熱費	15,432,265	13,087,026	2,345,239
消耗器具備品費	1,942,765	1,324,327	618,438
保険料	117,448	0	117,448
賃借料	159,798	118,559	41,239
車輛費	358,138	356,551	1,587
雑費	163,180	437,660	△ 274,480
事務費	23,641,229	13,270,159	10,371,070
福利厚生費	1,085,288	952,124	133,164
職員被服費	720,913	402,906	318,007
旅費交通費	13,256	1,276	11,980
研修研究費	1,230,445	1,230,708	△ 263
事務消耗品費	1,194,454	377,680	816,774
印刷製本費	108,027	125,828	△ 17,801
水道光熱費	60,564	0	60,564
修繕費	7,471,305	1,228,164	6,243,141
通信運搬費	834,044	762,533	71,511
業務委託費	3,714,869	3,427,165	287,704
手数料	275,593	273,274	2,319
保険料	364,919	482,886	△ 117,967
賃借料	485,985	488,166	△ 2,181

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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)
	土地・建物賃借料	1,523,865	928,315	595,550
	租税公課	46,200	47,000	△ 800
	保守料	1,144,285	1,439,138	△ 294,853
	渉外費	13,453	14,295	△ 842
	諸会費	173,758	176,684	△ 2,926
	雑費	3,180,006	912,017	2,267,989
	利用者負担軽減額	684,007	371,420	312,587
	減価償却費	17,219,454	14,546,226	2,673,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,386,623	△ 5,608,062	△ 2,778,561
	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)	209,966,641	183,431,266	26,535,375
	サービス活動増減差額(3=1-2)	49,487,576	56,531,662	△ 7,044,086
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	3,907	2,096	1,811
	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	863,050	782,534	80,516
	雑収益	863,050	782,534	80,516
	サービス活動外収益計(4)	866,957	784,630	82,327
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)	866,957	784,630	82,327
	経常増減差額(7=3+6)	50,354,533	57,316,292	△ 6,961,759
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	47,202,239	0	47,202,239
	施設整備等補助金収益	47,202,239	0	47,202,239
	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	0	0
	特別収益計(8)	47,202,239	0	47,202,239
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	1,362,059	3	1,362,056
	建物売却損・処分損	1,310,568	0	1,310,568
	器具及び備品売却損・処分損	51,491	3	51,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,202,239	0	47,202,239
	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	66,000,000	82,000,000	△ 16,000,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	114,564,298	82,000,002	32,564,296
	特別増減差額(10=8-9)	△ 67,362,059	△ 82,000,002	14,637,943
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,007,526	△ 24,683,710	7,676,184
繰越活動増減差額の部				

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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)
前期繰越活動増減差額(12)	434,071,206	458,754,916	△ 24,683,710
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	417,063,680	434,071,206	△ 17,007,526
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	0	10,000,000
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	407,063,680	434,071,206	△ 27,007,526