

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アンダルシア 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	147,059,907	151,938,712	△ 4,878,805
居宅介護料収益	76,590,223	81,526,319	△ 4,936,096
(介護報酬収益)	68,265,073	71,506,888	△ 3,241,815
介護報酬収益	68,265,073	71,506,888	△ 3,241,815
(利用者負担金収益)	8,325,150	10,019,431	△ 1,694,281
介護負担金収益(公費)	719,353	1,455,673	△ 736,320
介護負担金収益(一般)	7,605,797	8,563,758	△ 957,961
居宅介護支援介護料収益	22,364,860	22,661,850	△ 296,990
居宅介護支援介護料収益	17,888,440	18,248,690	△ 360,250
介護予防支援介護料収益	4,476,420	4,413,160	63,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,548,656	9,721,365	△ 172,709
事業費収益	8,902,142	9,133,917	△ 231,775
事業負担金収益(公費)	2,958	0	2,958
事業負担金収益(一般)	643,556	587,448	56,108
利用者等利用料収益	3,102,260	3,605,370	△ 503,110
居宅介護サービス利用料収益	352,310	742,770	△ 390,460
食費収益(一般)	2,749,950	2,862,450	△ 112,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	150	△ 150
その他の事業収益	35,453,908	34,423,808	1,030,100
補助金事業収益(公費)	1,297,516	50,000	1,247,516
受託事業収益(公費)	32,830,392	32,815,758	14,634
受託事業収益(一般)	1,326,000	1,558,050	△ 232,050
老人福祉事業収益	82,903,809	83,105,388	△ 201,579
運営事業収益	82,903,809	83,105,388	△ 201,579
管理費収益	11,032,256	11,381,384	△ 349,128
その他の利用料収益	38,506,724	39,923,558	△ 1,416,834
補助金事業収益(公費)	33,304,829	31,800,446	1,504,383
補助金事業収益(一般)	60,000	0	60,000
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)	229,963,716	235,044,100	△ 5,080,384
<b>費 用</b>			
人件費	153,421,559	155,722,896	△ 2,301,337
職員給料	84,136,601	87,798,333	△ 3,661,732
職員賞与	6,621,941	7,955,063	△ 1,333,122
賞与引当金繰入	3,165,975	3,561,538	△ 395,563
非常勤職員給与	33,780,455	32,277,682	1,502,773
派遣職員費	1,592,527	3,328,085	△ 1,735,558
退職給付費用	5,916,850	2,380,783	3,536,067
法定福利費	18,207,210	18,421,412	△ 214,202
事業費	42,744,969	42,466,921	278,048
給食費	16,965,434	17,138,594	△ 173,160
介護用品費	72,099	3,168	68,931
診療・療養等材料費	300,718	298,789	1,929
保健衛生費	683,182	608,968	74,214
教養娯楽費	537,643	595,491	△ 57,848
日用品費	403,956	300,382	103,574
水道光熱費	19,173,948	18,112,606	1,061,342
燃料費	0	1,193	△ 1,193
消耗器具備品費	1,714,852	2,174,455	△ 459,603
保険料	111,658	0	111,658
賃借料	627,165	719,840	△ 92,675
車輛費	2,152,742	2,059,221	93,521
雑費	1,572	454,214	△ 452,642
事務費	16,751,806	15,465,556	1,286,250
福利厚生費	1,077,394	1,323,705	△ 246,311
職員被服費	623,313	249,400	373,913
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	228,410	874,887	△ 646,477
事務消耗品費	738,612	1,452,950	△ 714,338
印刷製本費	308,598	385,532	△ 76,934
修繕費	5,252,751	3,395,873	1,856,878
通信運搬費	940,170	1,069,907	△ 129,737
会議費	30,650	30,509	141
広報費	23,167	23,329	△ 162

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アンダルシア 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)
業務委託費	3,714,911	2,014,226	1,700,685
手数料	240,234	361,244	△ 121,010
保険料	629,959	814,746	△ 184,787
賃借料	610,997	697,051	△ 86,054
土地・建物賃借料	83,750	83,750	0
租税公課	297,611	392,116	△ 94,505
保守料	1,538,893	1,801,234	△ 262,341
渉外費	15,282	25,000	△ 9,718
諸会費	11,000	12,000	△ 1,000
雑費	386,104	458,097	△ 71,993
利用者負担軽減額	12,832	0	12,832
減価償却費	16,325,567	16,322,844	2,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,470,730	△ 6,473,274	2,544
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)	222,786,003	223,504,943	△ 718,940
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,177,713	11,539,157	△ 4,361,444
<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	734	507	227
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	4,192,048	721,143	3,470,905
受入研修費収益	5,000	18,000	△ 13,000
利用者等外給食収益	4,320	7,776	△ 3,456
雑収益	4,182,728	695,367	3,487,361
サービス活動外収益計(4)	4,192,782	721,650	3,471,132
<b>費 用</b>			
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	3,293	4,402	△ 1,109
利用者等外給食費	3,293	4,402	△ 1,109
サービス活動外費用計(5)	3,293	4,402	△ 1,109
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,189,489	717,248	3,472,241
経常増減差額(7=3+6)	11,367,202	12,256,405	△ 889,203
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	1	0	1
その他の特別収益	953,204	0	953,204
その他の特別収益	953,204	0	953,204
特別収益計(8)	953,205	0	953,205
<b>費 用</b>			
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	2	2	0
建物売却損・処分損	0	1	△ 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)	△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	6,200,000	6,500,000	△ 300,000

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	809,996	0	809,996
	特別費用計(9)	7,009,997	6,500,001	509,996
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6,056,792	△ 6,500,001	443,209
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,310,410	5,756,404	△ 445,994
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	190,582,360	184,825,956	5,756,404
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	195,892,770	190,582,360	5,310,410
	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)	195,892,770	190,582,360	5,310,410