

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム健祥会いこい 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(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	19,755,780	0	19,755,780
	地域密着型介護料収益	15,329,010	0	15,329,010
	(介護報酬収益)	13,616,435	0	13,616,435
	介護報酬収益	13,616,435	0	13,616,435
	(利用者負担金収益)	1,712,575	0	1,712,575
	介護負担金収益 (一般)	1,712,575	0	1,712,575
	利用者等利用料収益	4,146,770	0	4,146,770
	食費収益 (一般)	1,842,570	0	1,842,570
	居住費収益 (一般)	2,291,850	0	2,291,850
	その他の利用料収益	12,350	0	12,350
	その他の事業収益	280,000	0	280,000
	補助金事業収益 (公費)	280,000	0	280,000
	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)	19,755,780	0	19,755,780
費 用				
	人件費	12,921,699	0	12,921,699
	職員給料	6,968,287	0	6,968,287
	賞与引当金繰入	968,088	0	968,088
	非常勤職員給与	3,393,105	0	3,393,105
	退職給付費用	161,434	0	161,434
	法定福利費	1,430,785	0	1,430,785
	事業費	2,176,766	0	2,176,766
	給食費	1,203,824	0	1,203,824
	診療・療養等材料費	10,965	0	10,965
	保健衛生費	114,610	0	114,610
	教養娯楽費	14,330	0	14,330
	日用品費	88,144	0	88,144
	水道光熱費	538,741	0	538,741
	消耗器具備品費	111,807	0	111,807
	車輛費	94,345	0	94,345
	事務費	1,124,128	0	1,124,128
	福利厚生費	164,570	0	164,570
	職員被服費	4,416	0	4,416
	研修研究費	102,820	0	102,820
	事務消耗品費	135,012	0	135,012
	印刷製本費	63,698	0	63,698
	修繕費	130,900	0	130,900
	通信運搬費	62,809	0	62,809
	広報費	2,746	0	2,746
	業務委託費	66,000	0	66,000
	手数料	203,649	0	203,649
	保険料	60,866	0	60,866
	賃借料	62,480	0	62,480
	土地・建物賃借料	29,836	0	29,836
	租税公課	17,826	0	17,826
	保守料	16,500	0	16,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,804,454	0	1,804,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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)	18,027,047	0	18,027,047
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	1,728,733	0	1,728,733
	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	16	0	16
	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	205,896	0	205,896
	利用者等外給食収益	176,750	0	176,750

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム健祥会いこい 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
費用	雑収益	29,146	0	29,146
	サービス活動外収益計 (4)	205,912	0	205,912
	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	160,568	0	160,568
	利用者等外給食費	160,568	0	160,568
	サービス活動外費用計 (5)	160,568	0	160,568
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	45,344	0	45,344
	経常増減差額 (7=3+6)	1,774,077	0	1,774,077
	特別増減の部			
	収 益			
費用	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	0	0	0
	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	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	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,774,077	0	1,774,077
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,774,077	0	1,774,077
	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)	1,774,077	0	1,774,077