

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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	146,790,600	145,362,269	1,428,331
	居宅介護料収益	54,458,030	52,398,740	2,059,290
	(介護報酬収益)	48,850,657	47,135,509	1,715,148
	介護報酬収益	48,850,657	47,135,509	1,715,148
	(利用者負担金収益)	5,607,373	5,263,231	344,142
	介護負担金収益 (公費)	5,396	128,085	△ 122,689
	介護負担金収益 (一般)	5,601,977	5,135,146	466,831
	地域密着型介護料収益	63,135,950	62,931,050	204,900
	(介護報酬収益)	56,074,121	55,633,871	440,250
	介護報酬収益	56,074,121	55,036,874	1,037,247
	介護予防報酬収益	0	596,997	△ 596,997
	(利用者負担金収益)	7,061,829	7,297,179	△ 235,350
	介護負担金収益 (公費)	445,570	220,501	225,069
	介護負担金収益 (一般)	6,616,259	7,010,345	△ 394,086
	介護予防負担金収益 (公費)	0	66,333	△ 66,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,637,590	10,959,920	△ 1,322,330
	事業費収益	8,673,831	9,863,928	△ 1,190,097
	事業負担金収益 (公費)	25,644	2,091	23,553
	事業負担金収益 (一般)	938,115	1,093,901	△ 155,786
	利用者等利用料収益	17,198,030	17,292,400	△ 94,370
	居宅介護サービス利用料収益	10,180	0	10,180
	食費収益 (一般)	10,173,950	10,311,650	△ 137,700
	居住費収益 (一般)	7,013,900	6,980,750	33,150
	その他の事業収益	2,361,000	1,780,159	580,841
	補助金事業収益 (公費)	2,361,000	1,720,159	640,841
	補助金事業収益 (一般)	0	60,000	△ 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)	146,790,600	145,362,269	1,428,331
費 用				
	人件費	105,800,555	104,736,232	1,064,323
	職員給料	49,388,841	44,459,202	4,929,639
	職員賞与	4,106,185	3,298,674	807,511
	賞与引当金繰入	2,086,680	1,590,580	496,100
	非常勤職員給与	36,246,913	40,155,503	△ 3,908,590
	退職給付費用	800,153	2,788,361	△ 1,988,208
	法定福利費	13,171,783	12,443,912	727,871
	事業費	22,208,459	23,281,432	△ 1,072,973
	給食費	8,938,975	8,924,354	14,621
	介護用品費	1,584	0	1,584
	医薬品費	20,018	33,613	△ 13,595
	診療・療養等材料費	18,091	16,774	1,317
	保健衛生費	402,477	435,998	△ 33,521
	教養娯楽費	325,028	351,443	△ 26,415
	日用品費	472,012	361,985	110,027
	水道光熱費	9,252,393	10,384,988	△ 1,132,595
	消耗器具備品費	884,597	914,827	△ 30,230
	保険料	72,197	75,390	△ 3,193
	車輛費	1,818,991	1,771,012	47,979
	雑費	2,096	11,048	△ 8,952
	事務費	5,483,027	6,033,177	△ 550,150
	福利厚生費	781,742	919,402	△ 137,660
	職員被服費	322,086	438,024	△ 115,938
	旅費交通費	0	960	△ 960
	研修研究費	19,500	38,560	△ 19,060
	事務消耗品費	223,751	229,826	△ 6,075
	印刷製本費	123,917	118,361	5,556
	燃料費	1,578	748	830
	修繕費	835,333	994,350	△ 159,017
	通信運搬費	577,088	582,045	△ 4,957
	会議費	6,525	0	6,525
	広報費	6,499	6,568	△ 69
	業務委託費	859,880	905,756	△ 45,876
	手数料	54,743	67,742	△ 12,999
	保険料	401,652	306,714	94,938

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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)	
	賃借料	264, 444	422, 024	△	157, 580
	租税公課	72, 300	56, 900		15, 400
	保守料	885, 729	885, 997	△	268
	渉外費	17, 100	29, 700	△	12, 600
	諸会費	0	24, 000	△	24, 000
	雑費	29, 160	5, 500		23, 660
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	16, 514, 024	16, 339, 798		174, 226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 753, 792	△ 3, 617, 538	△	136, 254
	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)	146, 252, 273	146, 773, 101	△	520, 828
サービス活動増減差額 (3=1-2)		538, 327	△ 1, 410, 832		1, 949, 159
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	542	551	△	9
	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	57, 700	108, 570	△	50, 870
	受入研修費収益	20, 000	26, 000	△	6, 000
	利用者等外給食収益	9, 500	10, 500	△	1, 000
	雑収益	28, 200	72, 070	△	43, 870
	サービス活動外収益計 (4)	58, 242	109, 121	△	50, 879
	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	6, 809	6, 967	△	158
	利用者等外給食費	6, 809	6, 967	△	158
	サービス活動外費用計 (5)	6, 809	6, 967	△	158
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		51, 433	102, 154	△	50, 721
経常増減差額 (7=3+6)		589, 760	△ 1, 308, 678		1, 898, 438
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	718, 000	△	718, 000
	施設整備等補助金収益	0	718, 000	△	718, 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	69, 999	0		69, 999
	器具及び備品売却益	69, 999	0		69, 999
	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	0	0		0
	特別収益計 (8)	70, 000	718, 000	△	648, 000
	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	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	718, 000	△	718, 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	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	763, 469	△	763, 469
	特別費用計 (9)	1	1, 481, 469	△	1, 481, 468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム加尾 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

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10=8-9)	69, 999	△ 763, 469	833, 468
当期活動増減差額 (11=7+10)		659, 759	△ 2, 072, 147	2, 731, 906
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	106, 357, 054	108, 429, 201	△ 2, 072, 147
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		107, 016, 813	106, 357, 054	659, 759
	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)		107, 016, 813	106, 357, 054	659, 759