

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	186,323,851	186,116,130	207,721
	居宅介護料収益	86,539,480	82,824,620	3,714,860
	(介護報酬収益)	77,008,936	73,840,051	3,168,885
	介護報酬収益	77,008,936	73,840,051	3,168,885
	(利用者負担金収益)	9,530,544	8,984,569	545,975
	介護負担金収益 (公費)	43,361	44,589	△ 1,228
	介護負担金収益 (一般)	9,487,183	8,939,980	547,203
	地域密着型介護料収益	65,985,310	65,569,920	415,390
	(介護報酬収益)	58,720,180	58,772,496	△ 52,316
	介護報酬収益	58,720,180	58,772,496	△ 52,316
	(利用者負担金収益)	7,265,130	6,797,424	467,706
	介護負担金収益 (一般)	7,265,130	6,797,424	467,706
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,832,835	9,548,150	△ 715,315
	事業費収益	7,878,704	8,539,828	△ 661,124
	事業負担金収益 (一般)	954,131	1,008,322	△ 54,191
	利用者等利用料収益	20,514,826	20,513,356	1,470
	居宅介護サービス利用料収益	30,400	20,930	9,470
	食費収益 (一般)	12,028,926	11,958,726	70,200
	居住費収益 (一般)	8,455,500	8,533,700	△ 78,200
	その他の事業収益	4,451,400	7,660,084	△ 3,208,684
	補助金事業収益 (公費)	2,752,500	5,569,384	△ 2,816,884
	補助金事業収益 (一般)	0	60,000	△ 60,000
	受託事業収益 (公費)	1,698,900	2,030,700	△ 331,800
	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)	186,323,851	186,116,130	207,721
費 用				
	人件費	120,235,622	123,054,360	△ 2,818,738
	職員給料	71,601,815	70,712,507	889,308
	職員賞与	5,472,769	6,262,140	△ 789,371
	賞与引当金繰入	2,884,458	2,811,332	73,126
	非常勤職員給与	22,994,090	22,145,494	848,596
	派遣職員費	660,000	2,488,152	△ 1,828,152
	退職給付費用	1,923,907	4,364,540	△ 2,440,633
	法定福利費	14,698,583	14,270,195	428,388
	事業費	25,074,248	26,103,857	△ 1,029,609
	給食費	9,747,515	9,154,479	593,036
	診療・療養等材料費	16,214	35,540	△ 19,326
	保健衛生費	665,822	725,841	△ 60,019
	教養娯楽費	388,543	402,436	△ 13,893
	日用品費	397,086	248,656	148,430
	水道光熱費	6,659,186	7,404,843	△ 745,657
	燃料費	3,379,420	3,470,500	△ 91,080
	消耗器具備品費	1,206,266	2,167,934	△ 961,668
	保険料	82,633	83,199	△ 566
	車輛費	2,519,213	2,404,905	114,308
	雑費	12,350	5,524	6,826
	事務費	7,704,287	9,767,607	△ 2,063,320
	福利厚生費	970,008	1,000,253	△ 30,245
	職員被服費	330,904	569,587	△ 238,683
	旅費交通費	76,570	0	76,570
	研修研究費	35,120	106,160	△ 71,040
	事務消耗品費	484,788	265,696	219,092
	印刷製本費	221,263	181,604	39,659
	修繕費	724,780	3,016,604	△ 2,291,824
	通信運搬費	454,128	447,460	6,668
	会議費	6,442	0	6,442
	広報費	8,155	6,547	1,608
	業務委託費	2,195,967	2,026,782	169,185
	手数料	100,110	65,980	34,130
	保険料	440,114	332,233	107,881
	賃借料	416,714	475,454	△ 58,740
	土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
	租税公課	142,037	184,566	△ 42,529
	保守料	749,097	772,228	△ 23,131

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)	
	渉外費	9,660	10,476	△	816
	諸会費	28,000	52,000	△	24,000
	雑費	276,180	219,727		56,453
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	18,382,568	17,869,094		513,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,120,020	△ 1,748,918	△	371,102
	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)	169,276,705	175,046,000	△	5,769,295
サービス活動増減差額 (3=1-2)		17,047,146	11,070,130		5,977,016
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	590	495		95
	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	151,273	135,590		15,683
	受入研修費収益	38,000	30,000		8,000
	利用者等外給食収益	18,990	18,490		500
	雑収益	94,283	87,100		7,183
サービス活動外収益計 (4)		151,863	136,085		15,778
	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	9,295	8,707		588
	利用者等外給食費	9,295	8,707		588
	サービス活動外費用計 (5)	9,295	8,707		588
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	142,568	127,378		15,190
経常増減差額 (7=3+6)		17,189,714	11,197,508		5,992,206
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	5,174,166	△	5,174,166
	施設整備等補助金収益	0	5,174,166	△	5,174,166
	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	5,174,166	△	5,174,166
	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	10,899	170,323	△	159,424
	建物売却損・処分損	0	170,323	△	170,323
	器具及び備品売却損・処分損	10,899	0		10,899
	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	5,174,166	△	5,174,166
	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)	10,898	5,344,489	△	5,333,591
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 10,898	△ 170,323		159,425
当期活動増減差額 (11=7+10)		17,178,816	11,027,185		6,151,631
繰越活動増減差額の部					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム濃姫 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)
	前期繰越活動増減差額 (12)	127,811,215	116,784,030	11,027,185
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	144,990,031	127,811,215	17,178,816
	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)	144,990,031	127,811,215	17,178,816