

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

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) |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 介護保険事業収益 | | 118,161,707 | 124,951,583 | △ 6,789,876 |
| 居宅介護料収益 | | 97,228,477 | 103,797,398 | △ 6,568,921 |
| (介護報酬収益) | | 86,871,098 | 93,110,190 | △ 6,239,092 |
| 介護報酬収益 | | 86,871,098 | 93,110,190 | △ 6,239,092 |
| (利用者負担金収益) | | 10,357,379 | 10,687,208 | △ 329,829 |
| 介護負担金収益 (公費) | | 352,570 | 232,117 | 120,453 |
| 介護負担金収益 (一般) | | 10,004,809 | 10,455,091 | △ 450,282 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 13,211,953 | 14,705,131 | △ 1,493,178 |
| 事業費収益 | | 11,773,786 | 13,153,505 | △ 1,379,719 |
| 事業負担金収益 (公費) | | 186,344 | 174,853 | 11,491 |
| 事業負担金収益 (一般) | | 1,251,823 | 1,376,773 | △ 124,950 |
| 利用者等利用料収益 | | 3,995,803 | 3,539,454 | 456,349 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 611,141 | 75,568 | 535,573 |
| 食費収益 (一般) | | 3,375,952 | 3,453,566 | △ 77,614 |
| その他の利用料収益 | | 8,710 | 10,320 | △ 1,610 |
| その他の事業収益 | | 3,725,474 | 2,909,600 | 815,874 |
| 補助金事業収益 (公費) | | 1,436,374 | 635,000 | 801,374 |
| 補助金事業収益 (一般) | | 0 | 18,500 | △ 18,500 |
| 受託事業収益 (公費) | | 2,285,430 | 2,256,100 | 29,330 |
| 受託事業収益 (一般) | | 3,670 | 0 | 3,670 |
| 老人福祉事業収益 | | 81,272,827 | 83,764,136 | △ 2,491,309 |
| 運営事業収益 | | 81,272,827 | 83,764,136 | △ 2,491,309 |
| 管理費収益 | | 12,381,608 | 12,970,979 | △ 589,371 |
| その他の利用料収益 | | 33,942,151 | 36,261,759 | △ 2,319,608 |
| 補助金事業収益 (公費) | | 34,929,068 | 34,525,398 | 403,670 |
| 補助金事業収益 (一般) | | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| 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) | | 199,434,534 | 208,715,719 | △ 9,281,185 |
| 費 用 | | | | |
| 人件費 | | 125,984,633 | 135,258,602 | △ 9,273,969 |
| 職員給料 | | 69,711,734 | 74,374,961 | △ 4,663,227 |
| 職員賞与 | | 6,658,099 | 8,328,288 | △ 1,670,189 |
| 賞与引当金繰入 | | 3,081,709 | 3,484,162 | △ 402,453 |
| 非常勤職員給与 | | 27,505,007 | 30,958,490 | △ 3,453,483 |
| 退職給付費用 | | 4,753,550 | 2,516,044 | 2,237,506 |
| 法定福利費 | | 14,274,534 | 15,596,657 | △ 1,322,123 |
| 事業費 | | 34,333,320 | 33,697,250 | 636,070 |
| 給食費 | | 14,941,611 | 15,161,160 | △ 219,549 |
| 介護用品費 | | 4,158 | 0 | 4,158 |
| 医薬品費 | | 1,536 | 1,156 | 380 |
| 診療・療養等材料費 | | 349,846 | 329,033 | 20,813 |
| 保健衛生費 | | 622,973 | 643,471 | △ 20,498 |
| 教養娯楽費 | | 548,480 | 597,202 | △ 48,722 |
| 日用品費 | | 332,649 | 441,719 | △ 109,070 |
| 水道光熱費 | | 14,378,706 | 12,487,560 | 1,891,146 |
| 消耗器具備品費 | | 1,653,430 | 2,090,021 | △ 436,591 |
| 保険料 | | 83,081 | 0 | 83,081 |
| 車輌費 | | 1,379,230 | 1,608,961 | △ 229,731 |
| 雑費 | | 37,620 | 336,967 | △ 299,347 |
| 事務費 | | 10,488,183 | 12,206,437 | △ 1,718,254 |
| 福利厚生費 | | 1,195,026 | 1,288,122 | △ 93,096 |
| 職員被服費 | | 803,512 | 376,402 | 427,110 |
| 研修研究費 | | 41,450 | 479,053 | △ 437,603 |
| 事務消耗品費 | | 713,968 | 1,045,099 | △ 331,131 |
| 印刷製本費 | | 151,270 | 215,285 | △ 64,015 |
| 修繕費 | | 2,376,436 | 2,572,680 | △ 196,244 |
| 通信運搬費 | | 781,219 | 793,425 | △ 12,206 |
| 会議費 | | 870 | 0 | 870 |
| 広報費 | | 21,400 | 22,096 | △ 696 |
| 業務委託費 | | 1,137,623 | 1,698,783 | △ 561,160 |
| 手数料 | | 215,524 | 198,847 | 16,677 |
| 保険料 | | 580,010 | 687,509 | △ 107,499 |
| 賃借料 | | 425,452 | 445,377 | △ 19,925 |
| 土地・建物賃借料 | | 89,798 | 89,798 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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) |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 | | 218,189 | 315,580 | △ 97,391 |
| 保守料 | | 1,377,393 | 1,601,718 | △ 224,325 |
| 渉外費 | | 31,393 | 49,563 | △ 18,170 |
| 諸会費 | | 130,600 | 130,600 | 0 |
| 雑費 | | 197,050 | 196,500 | 550 |
| 利用者負担軽減額 | | 7,532 | 32,830 | △ 25,298 |
| 減価償却費 | | 14,933,971 | 16,312,868 | △ 1,378,897 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | 6,416,474 | △ 6,405,620 | △ 10,854 |
| 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) | | 179,331,165 | 191,102,367 | △ 11,771,202 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | 20,103,369 | 17,613,352 | 2,490,017 |
| 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 | | 15,386 | 8,456 | 6,930 |
| 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 | | 248,217 | 334,713 | △ 86,496 |
| 受入研修費収益 | | 87,000 | 181,000 | △ 94,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 20,046 | 6,168 | 13,878 |
| 雑収益 | | 141,171 | 147,545 | △ 6,374 |
| サービス活動外収益計(4) | | 263,603 | 343,169 | △ 79,566 |
| 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 | | 34,678 | 3,740 | 30,938 |
| 利用者等外給食費 | | 10,178 | 3,740 | 6,438 |
| 雑損失 | | 24,500 | 0 | 24,500 |
| サービス活動外費用計(5) | | 34,678 | 3,740 | 30,938 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 228,925 | 339,429 | △ 110,504 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | 20,332,294 | 17,952,781 | 2,379,513 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 375,000 | 1,349,370 | △ 974,370 |
| 施設整備等補助金収益 | | 375,000 | 1,349,370 | △ 974,370 |
| 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 | 9,999 | △ 9,999 |
| 車両運搬具売却益 | | 0 | 9,999 | △ 9,999 |
| 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 | | 0 | 832,361 | △ 832,361 |
| その他の特別収益 | | 0 | 300,458 | △ 300,458 |
| その他の特別収益 | | 0 | 300,458 | △ 300,458 |
| 特別収益計(8) | | 375,000 | 2,492,188 | △ 2,117,188 |
| 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 | 299,277 | △ 299,275 |
| 建物売却損・処分損 | | 0 | 294,475 | △ 294,475 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 3,302 | △ 3,300 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | 0 | 1,500 | △ 1,500 |
| 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 | | 375,000 | 1,349,370 | △ 974,370 |
| 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 | | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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

3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) |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 402,997 | △ 402,997 |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 7,375,002 | 6,051,644 | 1,323,358 |
| 特別増減差額(10=8-9) | | △ 7,000,002 | △ 3,559,456 | △ 3,440,546 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | | 13,332,292 | 14,393,325 | △ 1,061,033 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 195,610,160 | 194,187,814 | 1,422,346 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | | 208,942,452 | 208,581,139 | 361,313 |
| 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) | | 12,381,608 | 12,970,979 | △ 589,371 |
| 施設整備等積立金積立額 | | 12,381,608 | 12,970,979 | △ 589,371 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | | 196,560,844 | 195,610,160 | 950,684 |