

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会リブレ 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

(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			
収 益			
介護保険事業収益	41,343,162	47,352,107	△ 6,008,945
居宅介護料収益	36,283,447	42,071,800	△ 5,788,353
(介護報酬収益)	32,634,915	37,794,419	△ 5,159,504
介護報酬収益	32,634,915	37,794,419	△ 5,159,504
(利用者負担金収益)	3,648,532	4,277,381	△ 628,849
介護負担金収益(公費)	126,994	89,288	37,706
介護負担金収益(一般)	3,521,538	4,188,093	△ 666,555
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,418,253	2,872,782	△ 454,529
事業費収益	2,174,287	2,585,456	△ 411,169
事業負担金収益(一般)	243,966	287,326	△ 43,360
利用者等利用料収益	2,077,400	2,392,525	△ 315,125
食費収益(一般)	2,077,400	2,392,525	△ 315,125
その他の事業収益	564,062	15,000	549,062
補助金事業収益(公費)	564,062	10,000	554,062
補助金事業収益(一般)	0	5,000	△ 5,000
老人福祉事業収益	84,463,567	83,952,808	510,759
運営事業収益	84,463,567	83,952,808	510,759
管理費収益	12,049,779	12,776,996	△ 727,217
その他の利用料収益	36,294,988	39,605,912	△ 3,310,924
補助金事業収益(公費)	36,078,800	31,563,400	4,515,400
補助金事業収益(一般)	40,000	6,500	33,500
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)	125,806,729	131,304,915	△ 5,498,186
費 用			
人件費	57,334,263	56,777,479	556,784
職員給料	28,318,871	26,586,202	1,732,669
職員賞与	2,038,360	2,164,722	△ 126,362
賞与引当金繰入	1,083,587	1,034,409	49,178
非常勤職員給与	18,772,510	19,738,589	△ 966,079
派遣職員費	89,395	420,157	△ 330,762
退職給付費用	457,993	357,169	100,824
法定福利費	6,573,547	6,476,231	97,316
事業費	32,850,625	30,889,105	1,961,520
給食費	12,465,144	12,761,013	△ 295,869
診療・療養等材料費	120,903	214,374	△ 93,471
保健衛生費	453,661	379,453	74,208
教養娯楽費	340,541	298,604	41,937
日用品費	73,124	125,050	△ 51,926
水道光熱費	14,555,622	12,256,317	2,299,305
消耗器具備品費	748,389	467,065	281,324
保険料	63,679	0	63,679
賃借料	154,002	153,993	9
車輛費	1,238,185	1,419,319	△ 181,134
雑費	2,637,375	2,813,917	△ 176,542
事務費	9,694,337	8,469,072	1,225,265
福利厚生費	391,050	377,003	14,047
職員被服費	252,185	135,458	116,727
旅費交通費	0	1,560	△ 1,560
研修研究費	6,500	333,297	△ 326,797
事務消耗品費	317,090	473,939	△ 156,849
印刷製本費	132,217	112,704	19,513
修繕費	3,840,664	2,381,904	1,458,760
通信運搬費	352,354	385,867	△ 33,513
広報費	3,949	19,606	△ 15,657
業務委託費	1,770,767	1,263,340	507,427
手数料	240,418	261,648	△ 21,230
保険料	443,496	540,567	△ 97,071
賃借料	307,187	378,883	△ 71,696
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	221,800	165,100	56,700
保守料	1,234,968	1,489,980	△ 255,012
渉外費	12,792	12,516	276
諸会費	135,700	105,700	30,000
雑費	1,200	0	1,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会リブレ 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

(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)
利用者負担軽減額	0	207	△ 207
減価償却費	12,310,115	12,452,065	△ 141,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,002,628	△ 4,002,628	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)	108,186,712	104,585,300	3,601,412
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,620,017	26,719,615	△ 9,099,598
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	41,793	31,407	10,386
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	158,823	162,856	△ 4,033
雑収益	158,823	162,856	△ 4,033
サービス活動外収益計(4)	200,616	194,263	6,353
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	200,616	194,263	6,353
経常増減差額(7=3+6)	17,820,633	26,913,878	△ 9,093,245
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
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	4	1	3
その他の特別収益	4	1	3
特別収益計(8)	4	1	3
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	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	4,000,000	12,100,000	△ 8,100,000
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)	4,000,001	12,100,001	△ 8,100,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,999,997	△ 12,100,000	8,100,003
当期活動増減差額(11=7+10)	13,820,636	14,813,878	△ 993,242
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	148,370,820	147,933,938	436,882
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,191,456	162,747,816	△ 556,360
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,400,000	△ 2,400,000
施設整備等積立金取崩額	0	2,400,000	△ 2,400,000
その他の積立金積立額(16)	14,049,779	16,776,996	△ 2,727,217
施設整備等積立金積立額	14,049,779	16,776,996	△ 2,727,217

ケアハウス健祥会リブレ 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	148,141,677	148,370,820	△ 229,143