

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ころ 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	14,502,760	0	14,502,760
地域密着型介護料収益	11,514,990	0	11,514,990
(介護報酬収益)	10,363,491	0	10,363,491
介護報酬収益	10,363,491	0	10,363,491
(利用者負担金収益)	1,151,499	0	1,151,499
介護負担金収益(一般)	1,151,499	0	1,151,499
利用者等利用料収益	2,943,770	0	2,943,770
食費収益(一般)	1,197,020	0	1,197,020
居住費収益(一般)	1,746,750	0	1,746,750
その他の事業収益	44,000	0	44,000
補助金事業収益(公費)	44,000	0	44,000
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)	14,502,760	0	14,502,760
費 用			
人件費	15,831,056	0	15,831,056
職員給料	7,931,456	0	7,931,456
職員賞与	746,400	0	746,400
賞与引当金繰入	877,822	0	877,822
非常勤職員給与	3,845,649	0	3,845,649
退職給付費用	688,364	0	688,364
法定福利費	1,741,365	0	1,741,365
事業費	2,072,243	0	2,072,243
給食費	917,951	0	917,951
保健衛生費	34,511	0	34,511
教養娯楽費	32,879	0	32,879
日用品費	60,513	0	60,513
水道光熱費	772,746	0	772,746
消耗器具備品費	253,643	0	253,643
事務費	1,252,245	0	1,252,245
福利厚生費	137,323	0	137,323
職員被服費	220,780	0	220,780
事務消耗品費	18,050	0	18,050
印刷製本費	60,171	0	60,171
修繕費	28,710	0	28,710
通信運搬費	95,422	0	95,422
広報費	14,134	0	14,134
業務委託費	44,000	0	44,000
手数料	492,700	0	492,700
保険料	131,330	0	131,330
保守料	6,325	0	6,325
渉外費	3,300	0	3,300
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,014,951	0	5,014,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,749	0	△ 1,488,749
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)	22,681,746	0	22,681,746
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,178,986	0	△ 8,178,986
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	51	0	51
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	51	0	51
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

グループホーム健祥会ころ 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)
	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)	51	0	51
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,178,935	0	△ 8,178,935
特別増減の部				
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	239,017,235	0	239,017,235
	その他の特別収益	239,017,235	0	239,017,235
	特別収益計(8)	239,017,235	0	239,017,235
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	241,720,739	0	241,720,739
	特別費用計(9)	241,720,739	0	241,720,739
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,703,504	0	△ 2,703,504
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,882,439	0	△ 10,882,439
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)	△ 10,882,439	0	△ 10,882,439
	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)	△ 10,882,439	0	△ 10,882,439