

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム藤吉郎 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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	142,278,442	135,385,244	6,893,198
居宅介護料収益	43,623,070	45,851,920	△ 2,228,850
(介護報酬収益)	39,071,999	41,115,561	△ 2,043,562
介護報酬収益	39,071,999	41,115,561	△ 2,043,562
(利用者負担金収益)	4,551,071	4,736,359	△ 185,288
介護負担金収益(公費)	203,730	279,475	△ 75,745
介護負担金収益(一般)	4,347,341	4,456,884	△ 109,543
地域密着型介護料収益	65,118,350	64,806,840	311,510
(介護報酬収益)	57,859,685	58,256,328	△ 396,643
介護報酬収益	57,859,685	58,256,328	△ 396,643
(利用者負担金収益)	7,258,665	6,550,512	708,153
介護負担金収益(公費)	1,057,755	1,046,410	11,345
介護負担金収益(一般)	6,200,910	5,504,102	696,808
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,082,550	6,030,484	52,066
事業費収益	5,429,391	5,380,127	49,264
事業負担金収益(一般)	653,159	650,357	2,802
利用者等利用料収益	18,214,250	18,295,500	△ 81,250
食費収益(一般)	9,681,400	9,773,300	△ 91,900
居住費収益(一般)	8,532,850	8,522,200	10,650
その他の事業収益	9,240,222	400,500	8,839,722
補助金事業収益(公費)	9,180,222	385,000	8,795,222
補助金事業収益(一般)	60,000	15,500	44,500
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	142,278,442	136,385,244	5,893,198
費 用			
人件費	104,700,073	101,248,032	3,452,041
職員給料	59,225,170	62,711,179	△ 3,486,009
職員賞与	5,425,056	5,386,980	38,076
賞与引当金繰入	3,061,058	2,742,502	318,556
非常勤職員給与	16,441,706	14,392,394	2,049,312
派遣職員費	6,254,479	2,272,004	3,982,475
退職給付費用	3,551,344	2,292,611	1,258,733
法定福利費	10,741,260	11,450,362	△ 709,102
事業費	23,581,649	20,553,559	3,028,090
給食費	7,739,983	7,665,618	74,365
医薬品費	497	607	△ 110
診療・療養等材料費	33,561	154,809	△ 121,248
保健衛生費	302,529	347,446	△ 44,917
教養娯楽費	455,311	428,244	27,067
日用品費	263,798	284,873	△ 21,075
水道光熱費	10,663,226	8,890,488	1,772,738
消耗器具備品費	2,407,163	1,044,433	1,362,730
保険料	63,812	0	63,812
賃借料	63,228	65,153	△ 1,925
車輛費	1,588,541	1,566,212	22,329
雑費	0	105,676	△ 105,676
事務費	13,631,902	7,373,299	6,258,603
福利厚生費	804,588	852,784	△ 48,196
職員被服費	407,935	268,728	139,207
研修研究費	12,000	361,950	△ 349,950
事務消耗品費	496,838	345,830	151,008
印刷製本費	148,969	169,402	△ 20,433
修繕費	7,622,689	1,765,027	5,857,662
通信運搬費	394,701	352,338	42,363
会議費	4,278	2,330	1,948
広報費	7,865	13,134	△ 5,269
業務委託費	2,039,879	1,136,540	903,339
手数料	71,922	75,392	△ 3,470
保険料	287,763	392,258	△ 104,495
賃借料	340,435	365,582	△ 25,147
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課	79,300	74,400	4,900
保守料	723,126	1,021,268	△ 298,142
渉外費	27,486	33,332	△ 5,846

グループホーム藤吉郎 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)	
	諸会費	38,000	39,000	△	1,000
	雑費	34,128	14,004		20,124
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	15,403,910	15,985,324	△	581,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,349	△ 404,881		149,532
	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)	157,062,185	144,755,333		12,306,852
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,783,743	△ 8,370,089	△	6,413,654
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	196	151		45
	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	233,400	126,887		106,513
	受入研修費収益	39,000	43,000	△	4,000
	利用者等外給食収益	10,000	12,000	△	2,000
	雑収益	184,400	71,887		112,513
	サービス活動外収益計(4)	233,596	127,038		106,558
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	5,162	7,452	△	2,290
	利用者等外給食費	5,162	7,452	△	2,290
	サービス活動外費用計(5)	5,162	7,452	△	2,290
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	228,434	119,586		108,848
	経常増減差額(7=3+6)	△ 14,555,309	△ 8,250,503	△	6,304,806
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	1,865,179	0		1,865,179
	施設整備等補助金収益	1,865,179	0		1,865,179
	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	1	0		1
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	1,865,180	0		1,865,180
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	113,722	0		113,722
	建物売却損・処分損	93,349	0		93,349
	器具及び備品売却損・処分損	20,373	0		20,373
	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	1,865,179	0		1,865,179
	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)	1,978,901	0		1,978,901
	特別増減差額(10=8-9)	△ 113,721	0	△	113,721
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,669,030	△ 8,250,503	△	6,418,527
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,043,391	△ 20,792,888	△	8,250,503

グループホーム藤吉郎 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 43,712,421	△ 29,043,391	△ 14,669,030
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)	△ 43,712,421	△ 29,043,391	△ 14,669,030