

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会ヘルス 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	556,014,758	556,905,320	△ 890,562
施設介護料収益	375,018,969	382,216,841	△ 7,197,872
介護報酬収益	335,775,031	343,088,704	△ 7,313,673
利用者負担金収益(公費)	2,083,834	2,294,620	△ 210,786
利用者負担金収益(一般)	37,160,104	36,833,517	326,587
居宅介護料収益	87,176,979	93,431,881	△ 6,254,902
(介護報酬収益)	77,760,476	83,318,831	△ 5,558,355
介護報酬収益	57,111,330	60,785,073	△ 3,673,743
介護予防報酬収益	20,649,146	22,533,758	△ 1,884,612
(利用者負担金収益)	9,416,503	10,113,050	△ 696,547
介護負担金収益(公費)	37,319	22,559	14,760
介護負担金収益(一般)	6,859,050	7,279,689	△ 420,639
介護予防負担金収益(公費)	209,457	191,676	17,781
介護予防負担金収益(一般)	2,310,677	2,619,126	△ 308,449
利用者等利用料収益	75,790,059	76,556,163	△ 766,104
施設サービス利用料収益	2,461,803	2,476,381	△ 14,578
居宅介護サービス利用料収益	488,954	753,435	△ 264,481
食費収益(公費)	614,888	670,664	△ 55,776
食費収益(一般)	38,222,156	34,456,550	3,765,606
食費収益(特定)	14,860,925	19,034,842	△ 4,173,917
居住費収益(一般)	16,389,780	16,123,970	265,810
居住費収益(特定)	2,721,004	2,989,066	△ 268,062
その他の利用料収益	30,549	51,255	△ 20,706
その他の事業収益	18,028,751	4,700,435	13,328,316
補助金事業収益(公費)	16,627,584	1,496,616	15,130,968
補助金事業収益(一般)	60,000	0	60,000
受託事業収益(公費)	349,264	1,561,085	△ 1,211,821
受託事業収益(一般)	0	484,830	△ 484,830
その他の事業収益	991,903	1,157,904	△ 166,001
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	556,514,758	556,905,320	△ 390,562
費用			
人件費	353,390,742	332,436,243	20,954,499
職員給料	213,095,997	208,519,719	4,576,278
職員賞与	17,802,980	18,311,741	△ 508,761
賞与引当金繰入	10,187,627	10,760,554	△ 572,927
非常勤職員給与	47,158,613	43,372,408	3,786,205
派遣職員費	738,886	736,618	2,268
退職給付費用	23,215,139	11,091,942	12,123,197
法定福利費	41,191,500	39,643,261	1,548,239
事業費	78,393,104	75,663,229	2,729,875
給食費	31,732,901	30,772,891	960,010
介護用品費	4,779,092	5,136,372	△ 357,280
医薬品費	5,325,971	5,553,303	△ 227,332
診療・療養等材料費	2,638,126	1,349,378	1,288,748
保健衛生費	1,787,704	1,846,729	△ 59,025
教養娯楽費	841,540	851,877	△ 10,337
日用品費	795,389	586,104	209,285
水道光熱費	18,366,765	19,534,381	△ 1,167,616
燃料費	2,724,480	2,186,800	537,680
消耗器具備品費	4,559,024	2,551,807	2,007,217
保険料	265,660	0	265,660
賃借料	973,745	1,009,487	△ 35,742
車輛費	2,982,786	3,131,064	△ 148,278
雑費	619,921	1,153,036	△ 533,115
事務費	26,200,373	32,190,571	△ 5,990,198
福利厚生費	1,951,163	2,247,991	△ 296,828
職員被服費	1,212,663	809,250	403,413
旅費交通費	91,390	67,280	24,110
研修研究費	1,932,600	2,463,053	△ 530,453
事務消耗品費	1,405,322	1,448,243	△ 42,921
印刷製本費	287,280	341,806	△ 54,526
水道光熱費	3,758	3,300	458
燃料費	2,399	4,382	△ 1,983

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会ヘルス 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)
修繕費	3,070,652	7,236,751	△		4,166,099
通信運搬費	976,777	1,008,046	△		31,269
広報費	19,207	9,974			9,233
業務委託費	5,682,565	5,812,462	△		129,897
手数料	379,734	431,764	△		52,030
保険料	802,663	1,119,538	△		316,875
賃借料	574,321	678,496	△		104,175
土地・建物賃借料	3,430,420	3,278,000			152,420
租税公課	394,503	208,808			185,695
保守料	2,151,884	2,860,036	△		708,152
渉外費	65,358	67,571	△		2,213
諸会費	210,400	134,000			76,400
雑費	1,555,314	1,959,820	△		404,506
利用者負担軽減額	2,029,256	2,119,061	△		89,805
減価償却費	42,171,946	42,091,938			80,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,325,871	△ 2,239,496	△		86,375
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)	499,859,550	482,261,546			17,598,004
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,655,208	74,643,774	△		17,988,566
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	4,606	3,697			909
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	3,558,734	3,258,466			300,268
受入研修費収益	103,000	72,000			31,000
利用者等外給食収益	50,989	105,977	△		54,988
雑収益	3,404,745	3,080,489			324,256
サービス活動外収益計(4)	3,563,340	3,262,163			301,177
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	41,823	111,042	△		69,219
利用者等外給食費	41,823	111,042	△		69,219
サービス活動外費用計(5)	41,823	111,042	△		69,219
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,521,517	3,151,121			370,396
経常増減差額(7=3+6)	60,176,725	77,794,895	△		17,618,170
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	15,470,172	0			15,470,172
施設整備等補助金収益	15,470,172	0			15,470,172
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	163,109	0			163,109
車輛運搬具売却益	163,109	0			163,109
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	959,674	4,667,809	△		3,708,135
その他の特別収益	959,674	4,667,809	△		3,708,135
特別収益計(8)	16,592,955	4,667,809			11,925,146
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	191,317	497,567	△		306,250
建物売却損・処分損	164,915	418,990	△		254,075
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△		1

老人保健施設健祥会ヘルス 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)
	器具及び備品売却損・処分損	26,402	31,056	△ 4,654
	その他の固定資産売却損・処分損	0	47,520	△ 47,520
	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	15,470,172	0	15,470,172
	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	82,000,000	100,000,000	△ 18,000,000
	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	4,673,985	△ 4,673,985
	特別費用計(9)	97,661,489	105,171,552	△ 7,510,063
	特別増減差額(10=8-9)	△ 81,068,534	△ 100,503,743	19,435,209
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,891,809	△ 22,708,848	1,817,039
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	722,081,060	715,289,908	6,791,152
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	701,189,251	692,581,060	8,608,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,500,000	△ 29,500,000
	施設整備等積立金取崩額	0	29,500,000	△ 29,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	697,689,251	722,081,060	△ 24,391,809