

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームひかり 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

(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	205,913,005	204,227,969	1,685,036
居宅介護料収益	31,856,750	34,830,890	△ 2,974,140
(介護報酬収益)	28,594,067	31,344,142	△ 2,750,075
介護報酬収益	28,594,067	31,344,142	△ 2,750,075
(利用者負担金収益)	3,262,683	3,486,748	△ 224,065
介護負担金収益(公費)	272,353	241,130	31,223
介護負担金収益(一般)	2,990,330	3,245,618	△ 255,288
地域密着型介護料収益	122,184,140	117,918,210	4,265,930
(介護報酬収益)	109,897,289	106,064,013	3,833,276
介護報酬収益	109,897,289	106,064,013	3,833,276
(利用者負担金収益)	12,286,851	11,854,197	432,654
介護負担金収益(一般)	12,286,851	11,854,197	432,654
利用者等利用料収益	48,827,352	49,842,837	△ 1,015,485
居宅介護サービス利用料収益	1,099,340	1,262,700	△ 163,360
食費収益(一般)	16,297,020	15,886,863	410,157
食費収益(特定)	3,399,825	4,017,967	△ 618,142
居住費収益(一般)	22,204,620	23,195,750	△ 991,130
居住費収益(特定)	5,808,544	5,460,942	347,602
その他の利用料収益	18,003	18,615	△ 612
その他の事業収益	3,044,763	1,636,032	1,408,731
補助金事業収益(公費)	2,984,763	1,619,532	1,365,231
補助金事業収益(一般)	60,000	16,500	43,500
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)	205,913,005	204,227,969	1,685,036
費 用			
人件費	126,319,647	109,911,354	16,408,293
職員給料	77,897,149	67,635,059	10,262,090
職員賞与	5,827,674	5,054,069	773,605
賞与引当金繰入	3,058,246	2,577,001	481,245
非常勤職員給与	19,873,394	18,172,800	1,700,594
退職給付費用	3,895,098	2,544,644	1,350,454
法定福利費	15,768,086	13,927,781	1,840,305
事業費	27,967,242	26,811,877	1,155,365
給食費	14,414,625	14,363,365	51,260
介護用品費	2,897,010	2,666,737	230,273
医薬品費	30,949	76,202	△ 45,253
診療・療養等材料費	192,580	425,109	△ 232,529
保健衛生費	680,775	692,138	△ 11,363
教養娯楽費	256,324	196,023	60,301
日用品費	244,849	228,612	16,237
水道光熱費	7,382,660	5,964,333	1,418,327
消耗器具備品費	1,394,832	1,459,535	△ 64,703
保険料	94,028	0	94,028
賃借料	102,168	101,529	639
車輛費	203,298	345,339	△ 142,041
雑費	73,144	292,955	△ 219,811
事務費	9,943,326	8,806,329	1,136,997
福利厚生費	922,476	813,670	108,806
職員被服費	543,007	337,017	205,990
旅費交通費	190,910	99,310	91,600
研修研究費	141,770	362,687	△ 220,917
事務消耗品費	481,167	820,527	△ 339,360
印刷製本費	159,858	143,112	16,746
水道光熱費	29,370	0	29,370
修繕費	1,242,492	1,087,900	154,592
通信運搬費	813,595	800,169	13,426
広報費	3,755	49,500	△ 45,745
業務委託費	2,152,642	2,164,862	△ 12,220
手数料	236,791	179,145	57,646
保険料	235,850	325,832	△ 89,982
賃借料	348,925	341,592	7,333
土地・建物賃借料	390,132	0	390,132
租税公課	71,100	60,300	10,800
保守料	885,624	1,169,674	△ 284,050

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームひかり 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)
渉外費	20,400	43,832	△		23,432
諸会費	7,200	7,200			0
雑費	1,066,262	0			1,066,262
利用者負担軽減額	218,143	213,466			4,677
減価償却費	20,478,636	22,639,110	△		2,160,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,297,586	△ 5,656,884			359,298
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)	179,629,408	162,725,252			16,904,156
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,283,597	41,502,717	△		15,219,120
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	756	674			82
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	194,820	203,461	△		8,641
雑収益	194,820	203,461	△		8,641
サービス活動外収益計(4)	195,576	204,135	△		8,559
費 用					
支払利息	718,619	777,887	△		59,268
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	16,500	0			16,500
雑損失	16,500	0			16,500
サービス活動外費用計(5)	735,119	777,887	△		42,768
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 539,543	△ 573,752			34,209
経常増減差額(7=3+6)	25,744,054	40,928,965	△		15,184,911
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	858,000	0			858,000
施設整備等補助金収益	858,000	0			858,000
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	0	0			0
特別収益計(8)	858,000	0			858,000
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	35,891	259,419	△		223,528
器具及び備品売却損・処分損	35,891	3			35,888
その他の固定資産売却損・処分損	0	259,416	△		259,416
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3			0
国庫補助金等特別積立金積立額	858,000	0			858,000
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	22,000,000	△		22,000,000
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	0			0
特別費用計(9)	893,888	22,259,416	△		21,365,528
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,888	△ 22,259,416			22,223,528
当期活動増減差額(11=7+10)	25,708,166	18,669,549			7,038,617
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	7,222,862	△ 11,446,687			18,669,549
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,931,028	7,222,862			25,708,166

特別養護老人ホームひかり 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

（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)
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)	32,931,028	7,222,862	25,708,166