

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健祥会清盛 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	191,527,428	199,565,697	△ 8,038,269
施設介護料収益	107,928,660	108,459,570	△ 530,910
介護報酬収益	96,978,678	97,613,649	△ 634,971
利用者負担金収益(公費)	648,542	799,869	△ 151,327
利用者負担金収益(一般)	10,301,440	10,046,052	255,388
居宅介護料収益	45,408,240	54,984,230	△ 9,575,990
(介護報酬収益)	40,749,278	49,491,927	△ 8,742,649
介護報酬収益	40,611,101	49,491,927	△ 8,880,826
介護予防報酬収益	138,177	0	138,177
(利用者負担金収益)	4,658,962	5,492,303	△ 833,341
介護負担金収益(公費)	17,315	45,630	△ 28,315
介護負担金収益(一般)	4,626,294	5,446,673	△ 820,379
介護予防負担金収益(一般)	15,353	0	15,353
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,054,620	1,262,550	△ 207,930
事業費収益	949,158	1,136,295	△ 187,137
事業負担金収益(公費)	4,966	0	4,966
事業負担金収益(一般)	100,496	126,255	△ 25,759
利用者等利用料収益	32,802,563	33,458,544	△ 655,981
居宅介護サービス利用料収益	711,160	845,320	△ 134,160
食費収益(公費)	0	74,109	△ 74,109
食費収益(一般)	11,759,290	8,850,842	2,908,448
食費収益(特定)	7,648,365	10,745,624	△ 3,097,259
居住費収益(一般)	7,363,280	6,042,630	1,320,650
居住費収益(特定)	5,301,853	6,881,404	△ 1,579,551
その他の利用料収益	18,615	18,615	0
その他の事業収益	4,333,345	1,400,803	2,932,542
補助金事業収益(公費)	4,289,945	1,379,903	2,910,042
補助金事業収益(一般)	14,000	13,500	500
受託事業収益(公費)	29,400	7,400	22,000
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)	191,527,428	199,565,697	△ 8,038,269
費 用			
人件費	119,408,070	110,163,676	9,244,394
職員給料	78,023,105	71,389,353	6,633,752
職員賞与	6,043,859	5,153,257	890,602
賞与引当金繰入	3,507,805	3,061,416	446,389
非常勤職員給与	13,840,807	14,085,796	△ 244,989
退職給付費用	3,683,515	3,475,545	207,970
法定福利費	14,308,979	12,998,309	1,310,670
事業費	30,899,560	30,557,854	341,706
給食費	14,218,080	13,497,923	720,157
介護用品費	2,574,650	2,161,464	413,186
医薬品費	5,951	18,981	△ 13,030
診療・療養等材料費	107,871	341,750	△ 233,879
保健衛生費	2,186,288	3,028,174	△ 841,886
教養娯楽費	133,031	71,548	61,483
日用品費	208,739	346,239	△ 137,500
水道光熱費	9,148,895	7,651,905	1,496,990
消耗器具備品費	1,662,066	2,525,728	△ 863,662
保険料	94,162	0	94,162
賃借料	54,604	76,046	△ 21,442
車輛費	409,459	475,925	△ 66,466
雑費	95,764	362,171	△ 266,407
事務費	14,010,609	14,071,908	△ 61,299
福利厚生費	936,226	921,037	15,189
職員被服費	644,054	269,449	374,605
旅費交通費	43,060	100,690	△ 57,630
研修研究費	2,018,200	2,391,406	△ 373,206
事務消耗品費	849,835	832,870	16,965
印刷製本費	98,708	57,517	41,191
水道光熱費	919,419	1,037,777	△ 118,358
修繕費	1,135,440	1,392,170	△ 256,730
通信運搬費	255,350	319,367	△ 64,017
広報費	6,252	0	6,252

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健祥会清盛 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

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)
業務委託費	2,263,234	2,257,425	5,809
手数料	507,749	384,144	123,605
保険料	243,270	323,249	△ 79,979
賃借料	369,415	407,851	△ 38,436
土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
租税公課	91,900	125,200	△ 33,300
保守料	1,243,186	1,476,783	△ 233,597
渉外費	3,400	18,944	△ 15,544
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	2,236,911	1,611,029	625,882
利用者負担軽減額	995,265	996,235	△ 970
減価償却費	14,113,861	13,754,352	359,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,308,519	△ 5,211,607	△ 96,912
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)	174,118,846	164,332,418	9,786,428
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,408,582	35,233,279	△ 17,824,697
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,227	1,236	△ 9
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	1,434,200	2,584,074	△ 1,149,874
利用者等外給食収益	45,900	248,429	△ 202,529
雑収益	1,388,300	2,335,645	△ 947,345
サービス活動外収益計(4)	1,435,427	2,585,310	△ 1,149,883
<b>費 用</b>			
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	61,144	397,476	△ 336,332
利用者等外給食費	47,644	397,476	△ 349,832
雑損失	13,500	0	13,500
サービス活動外費用計(5)	61,144	397,476	△ 336,332
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,374,283	2,187,834	△ 813,551
経常増減差額(7=3+6)	18,782,865	37,421,113	△ 18,638,248
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	12,024,000	0	12,024,000
施設整備等補助金収益	12,024,000	0	12,024,000
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)	12,024,000	0	12,024,000
<b>費 用</b>			
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	6,285,802	236,500	6,049,302
建物売却損・処分損	0	236,500	△ 236,500
器具及び備品売却損・処分損	2,602	0	2,602
その他の固定資産売却損・処分損	6,283,200	0	6,283,200
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,840,398	0	△ 2,840,398
国庫補助金等特別積立金積立額	12,024,000	0	12,024,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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)
	拠点区分間繰入金費用	0	29,300,000	△ 29,300,000
	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	1,532,220	△ 1,532,220
	特別費用計(9)	15,469,404	31,068,720	△ 15,599,316
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,445,404	△ 31,068,720	27,623,316
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,337,461	6,352,393	8,985,068
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	206,663,438	200,311,045	6,352,393
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,000,899	206,663,438	15,337,461
	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)	222,000,899	206,663,438	15,337,461