

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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	270,432,803	255,952,790	14,480,013
施設介護料収益	142,286,590	141,752,609	533,981
介護報酬収益	126,637,005	126,444,357	192,648
利用者負担金収益（一般）	15,649,585	15,308,252	341,333
居宅介護料収益	58,811,860	54,271,680	4,540,180
（介護報酬収益）	52,482,242	48,614,015	3,868,227
介護報酬収益	52,482,242	48,614,015	3,868,227
（利用者負担金収益）	6,329,618	5,657,665	671,953
介護負担金収益（一般）	6,329,618	5,657,665	671,953
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,638,510	7,843,590	△ 205,080
事業費収益	6,846,083	7,059,231	△ 213,148
事業負担金収益（公費）	49,423	48,092	1,331
事業負担金収益（一般）	743,004	736,267	6,737
利用者等利用料収益	52,495,048	51,535,857	959,191
居宅介護サービス利用料収益	277,740	206,460	71,280
食費収益（一般）	18,440,994	16,721,556	1,719,438
食費収益（特定）	4,822,435	6,016,469	△ 1,194,034
居住費収益（一般）	22,191,360	21,072,760	1,118,600
居住費収益（特定）	6,749,318	7,518,612	△ 769,294
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	11,110	0	11,110
その他の利用料収益	2,091	0	2,091
その他の事業収益	9,200,795	549,054	8,651,741
補助金事業収益（公費）	9,091,701	470,854	8,620,847
補助金事業収益（一般）	24,894	0	24,894
受託事業収益（公費）	82,400	61,400	21,000
受託事業収益（一般）	1,800	16,800	△ 15,000
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)	270,432,803	255,952,790	14,480,013
費用			
人件費	152,602,297	137,421,712	15,180,585
職員給料	83,561,978	75,817,903	7,744,075
職員賞与	7,666,945	6,387,581	1,279,364
賞与引当金繰入	5,009,140	4,101,461	907,679
非常勤職員給与	32,175,939	29,800,697	2,375,242
派遣職員費	0	303,423	△ 303,423
退職給付費用	6,501,489	5,002,739	1,498,750
法定福利費	17,686,806	16,007,908	1,678,898
事業費	31,564,486	28,495,476	3,069,010
給食費	13,291,633	12,176,200	1,115,433
介護用品費	2,010,651	1,831,370	179,281
医薬品費	6,270	9,607	△ 3,337
診療・療養等材料費	477,447	308,674	168,773
保健衛生費	733,727	784,088	△ 50,361
教養娯楽費	475,853	455,678	20,175
日用品費	325,168	283,864	41,304
水道光熱費	10,819,931	9,103,155	1,716,776
消耗器具備品費	1,129,530	1,230,051	△ 100,521
保険料	121,194	0	121,194
賃借料	159,744	35,956	123,788
車輛費	1,756,110	1,752,470	3,640
雑費	257,228	524,363	△ 267,135
事務費	14,829,239	14,711,817	117,422
福利厚生費	1,437,363	1,408,232	29,131
職員被服費	803,456	453,203	350,253
旅費交通費	35,024	904	34,120
研修研究費	237,215	822,013	△ 584,798
事務消耗品費	386,496	507,336	△ 120,840
印刷製本費	111,855	103,099	8,756
修繕費	4,669,369	3,680,634	988,735
通信運搬費	632,830	603,624	29,206
広報費	9,990	0	9,990
業務委託費	3,727,974	3,423,790	304,184
手数料	115,845	88,866	26,979
保険料	411,992	573,195	△ 161,203

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
賃借料		410,305	460,726	△ 50,421
土地・建物賃借料		270,360	453,360	△ 183,000
租税公課		127,900	126,800	1,100
保守料		1,206,005	1,356,025	△ 150,020
渉外費		9,539	10,137	△ 598
諸会費		123,442	125,516	△ 2,074
雑費		102,279	514,357	△ 412,078
利用者負担軽減額		344,311	283,149	61,162
減価償却費		21,824,091	20,488,366	1,335,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,252,110	△ 1,485,220	△ 1,766,890
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)		217,912,314	199,915,300	17,997,014
サービス活動増減差額(3=1-2)		52,520,489	56,037,490	△ 3,517,001
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		59,778	68,192	△ 8,414
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		708,470	555,623	152,847
利用者等外給食収益		0	1,500	△ 1,500
雑収益		708,470	554,123	154,347
サービス活動外収益計(4)		768,248	623,815	144,433
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		0	762	△ 762
利用者等外給食費		0	762	△ 762
サービス活動外費用計(5)		0	762	△ 762
サービス活動外増減差額(6=4-5)		768,248	623,053	145,195
経常増減差額(7=3+6)		53,288,737	56,660,543	△ 3,371,806
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		32,334,738	0	32,334,738
施設整備等補助金収益		32,334,738	0	32,334,738
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)		32,334,738	0	32,334,738
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		621,007	33,000	588,007
建物売却損・処分損		584,494	0	584,494
器具及び備品売却損・処分損		36,513	33,000	3,513
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		32,334,738	0	32,334,738
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		32,500,000	24,500,000	8,000,000
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)		65,455,745	24,533,000	40,922,745

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 33,121,007	△ 24,533,000	△ 8,588,007
当期活動増減差額(11=7+10)	20,167,730	32,127,543	△ 11,959,813
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	270,179,975	248,052,432	22,127,543
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	290,347,705	280,179,975	10,167,730
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)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	285,347,705	270,179,975	15,167,730