

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リブレ 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		41,343,162	47,352,107	△ 6,008,945
居宅介護料収益		36,283,447	42,071,800	△ 5,788,353
(介護報酬収益)		32,634,915	37,794,419	△ 5,159,504
介護報酬収益		32,634,915	37,794,419	△ 5,159,504
(利用者負担金収益)		3,648,532	4,277,381	△ 628,849
介護負担金収益 (公費)		126,994	89,288	37,706
介護負担金収益 (一般)		3,521,538	4,188,093	△ 666,555
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,418,253	2,872,782	△ 454,529
事業費収益		2,174,287	2,585,456	△ 411,169
事業負担金収益 (一般)		243,966	287,326	△ 43,360
利用者等利用料収益		2,077,400	2,392,525	△ 315,125
食費収益 (一般)		2,077,400	2,392,525	△ 315,125
その他の事業収益		564,062	15,000	549,062
補助金事業収益 (公費)		564,062	10,000	554,062
補助金事業収益 (一般)		0	5,000	△ 5,000
老人福祉事業収益		84,463,567	83,952,808	510,759
運営事業収益		84,463,567	83,952,808	510,759
管理費収益		12,049,779	12,776,996	△ 727,217
その他の利用料収益		36,294,988	39,605,912	△ 3,310,924
補助金事業収益 (公費)		36,078,800	31,563,400	4,515,400
補助金事業収益 (一般)		40,000	6,500	33,500
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)		125,806,729	131,304,915	△ 5,498,186
費 用				
人件費		57,334,263	56,777,479	556,784
職員給料		28,318,871	26,586,202	1,732,669
職員賞与		2,038,360	2,164,722	△ 126,362
賞与引当金繰入		1,083,587	1,034,409	49,178
非常勤職員給与		18,772,510	19,738,589	△ 966,079
派遣職員費		89,395	420,157	△ 330,762
退職給付費用		457,993	357,169	100,824
法定福利費		6,573,547	6,476,231	97,316
事業費		32,850,625	30,889,105	1,961,520
給食費		12,465,144	12,761,013	△ 295,869
診療・療養等材料費		120,903	214,374	△ 93,471
保健衛生費		453,661	379,453	74,208
教養娯楽費		340,541	298,604	41,937
日用品費		73,124	125,050	△ 51,926
水道光熱費		14,555,622	12,256,317	2,299,305
消耗器具備品費		748,389	467,065	281,324
保険料		63,679	0	63,679
賃借料		154,002	153,993	9
車輌費		1,238,185	1,419,319	△ 181,134
雑費		2,637,375	2,813,917	△ 176,542
事務費		9,694,337	8,469,072	1,225,265
福利厚生費		391,050	377,003	14,047
職員被服費		252,185	135,458	116,727
旅費交通費		0	1,560	△ 1,560
研修研究費		6,500	333,297	△ 326,797
事務消耗品費		317,090	473,939	△ 156,849
印刷製本費		132,217	112,704	19,513
修繕費		3,840,664	2,381,904	1,458,760
通信運搬費		352,354	385,867	△ 33,513
広報費		3,949	19,606	△ 15,657
業務委託費		1,770,767	1,263,340	507,427
手数料		240,418	261,648	△ 21,230
保険料		443,496	540,567	△ 97,071
賃借料		307,187	378,883	△ 71,696
土地・建物賃借料		30,000	30,000	0
租税公課		221,800	165,100	56,700
保守料		1,234,968	1,489,980	△ 255,012
渉外費		12,792	12,516	276
諸会費		135,700	105,700	30,000
雑費		1,200	0	1,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リブレ 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)
利用者負担軽減額		0	207	△ 207
減価償却費		12,310,115	12,452,065	△ 141,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	4,002,628	△ 4,002,628	0
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)		108,186,712	104,585,300	3,601,412
サービス活動増減差額(3=1-2)		17,620,017	26,719,615	△ 9,099,598
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		41,793	31,407	10,386
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		158,823	162,856	△ 4,033
雑収益		158,823	162,856	△ 4,033
サービス活動外収益計(4)		200,616	194,263	6,353
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	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		200,616	194,263	6,353
経常増減差額(7=3+6)		17,820,633	26,913,878	△ 9,093,245
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
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		4	1	3
その他の特別収益		4	1	3
特別収益計(8)		4	1	3
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		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
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		0	0	0
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		4,000,000	12,100,000	△ 8,100,000
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)		4,000,001	12,100,001	△ 8,100,000
特別増減差額(10=8-9)	△	3,999,997	△ 12,100,000	8,100,003
当期活動増減差額(11=7+10)		13,820,636	14,813,878	△ 993,242
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		148,370,820	147,933,938	436,882
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		162,191,456	162,747,816	△ 556,360
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	2,400,000	△ 2,400,000
施設整備等積立金取崩額		0	2,400,000	△ 2,400,000
その他の積立金積立額(16)		14,049,779	16,776,996	△ 2,727,217
施設整備等積立金積立額		14,049,779	16,776,996	△ 2,727,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会リブレ 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

3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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	148, 141, 677	148, 370, 820	△ 229, 143