

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	78,972,158	65,797,336	13,174,822
地域密着型介護料収益	68,410,710	57,631,430	10,779,280
(介護報酬収益)	61,268,455	51,700,273	9,568,182
介護報酬収益	61,108,498	50,879,293	10,229,205
介護予防報酬収益	159,957	820,980	△ 661,023
(利用者負担金収益)	7,142,255	5,931,157	1,211,098
介護負担金収益(公費)	227,768	180,799	46,969
介護負担金収益(一般)	6,896,714	5,659,138	1,237,576
介護予防負担金収益(一般)	17,773	91,220	△ 73,447
居宅介護支援介護料収益	4,942,200	4,246,330	695,870
居宅介護支援介護料収益	4,942,200	4,246,330	695,870
利用者等利用料収益	5,060,800	3,342,150	1,718,650
地域密着型介護サービス利用料収益	10,650	0	10,650
食費収益(一般)	2,788,150	2,080,150	708,000
居住費収益(一般)	2,262,000	1,262,000	1,000,000
その他の事業収益	558,448	577,426	△ 18,978
補助金事業収益(公費)	310,000	189,005	120,995
補助金事業収益(一般)	7,500	7,000	500
受託事業収益(公費)	240,948	381,421	△ 140,473
老人福祉事業収益	83,662,244	83,134,038	528,206
運営事業収益	83,662,244	83,134,038	528,206
管理費収益	11,018,386	11,023,606	△ 5,220
その他の利用料収益	39,853,642	38,290,021	1,563,621
補助金事業収益(公費)	32,783,716	33,775,101	△ 991,385
補助金事業収益(一般)	6,500	6,500	0
その他の事業収益	0	38,810	△ 38,810
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)	162,634,402	148,931,374	13,703,028
<b>費 用</b>			
人件費	95,361,419	90,771,663	4,589,756
職員給料	53,650,297	49,153,212	4,497,085
職員賞与	5,157,952	4,651,242	506,710
賞与引当金繰入	2,507,212	2,786,983	△ 279,771
非常勤職員給与	20,296,495	20,319,420	△ 22,925
派遣職員費	1,280,440	1,291,200	△ 10,760
退職給付費用	1,021,538	1,784,444	△ 762,906
法定福利費	11,447,485	10,785,162	662,323
事業費	29,362,669	25,799,751	3,562,918
給食費	12,407,913	10,900,500	1,507,413
診療・療養等材料費	105,952	186,972	△ 81,020
保健衛生費	574,858	565,055	9,803
被服費	3,260	0	3,260
教養娯楽費	381,804	434,741	△ 52,937
日用品費	199,829	135,096	64,733
水道光熱費	13,387,350	11,487,407	1,899,943
消耗器具備品費	1,189,171	1,484,377	△ 295,206
賃借料	44,220	22,110	22,110
車輛費	696,099	576,319	119,780
雑費	372,213	7,174	365,039
事務費	14,487,917	12,112,938	2,374,979
福利厚生費	729,711	669,275	60,436
職員被服費	318,503	58,758	259,745
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	957,014	135,652	821,362
事務消耗品費	526,490	1,076,308	△ 549,818
印刷製本費	179,955	36,170	143,785
燃料費	545	360	185
修繕費	3,970,497	2,302,323	1,668,174
通信運搬費	537,750	568,226	△ 30,476
会議費	0	1,770	△ 1,770
広報費	11,746	0	11,746
業務委託費	1,603,112	1,491,051	112,061
手数料	248,777	332,466	△ 83,689
保険料	489,787	547,105	△ 57,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	
賃借料	429,217	438,608	△	9,391
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000		0
租税公課	79,800	17,350		62,450
保守料	1,736,010	1,801,615	△	65,605
渉外費	57,294	36,953		20,341
諸会費	25,000	25,000		0
雑費	66,709	53,948		12,761
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	17,979,783	20,501,892	△	2,522,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,132,658	△ 10,138,856		2,006,198
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)	149,059,130	139,047,388		10,011,742
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,575,272	9,883,986		3,691,286
<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	189	160		29
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	163,614	266,983	△	103,369
利用者等外給食収益	0	400	△	400
雑収益	163,614	266,583	△	102,969
サービス活動外収益計(4)	163,803	267,143	△	103,340
<b>費 用</b>				
支払利息	110,250	299,250	△	189,000
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	175	△	175
利用者等外給食費	0	175	△	175
サービス活動外費用計(5)	110,250	299,425	△	189,175
サービス活動外増減差額(6=4-5)	53,553	△ 32,282		85,835
経常増減差額(7=3+6)	13,628,825	9,851,704		3,777,121
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	2,664,597	△	2,664,597
施設整備等補助金収益	0	2,664,597	△	2,664,597
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	1	△	1
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	0	2,664,598	△	2,664,598
<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	0	135,701	△	135,701
建物売却損・処分損	0	106,700	△	106,700
器具及び備品売却損・処分損	0	29,001	△	29,001
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 △	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,664,597	△	2,664,597
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	0		0
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)	0	2,800,297	△	2,800,297

ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)	0	△ 135,699	135,699
当期活動増減差額(11=7+10)	13,628,825	9,716,005	3,912,820
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	94,949,472	85,233,467	9,716,005
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	108,578,297	94,949,472	13,628,825
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)	108,578,297	94,949,472	13,628,825