

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ンダルシア 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

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	151,938,712	150,623,680	1,315,032
居宅介護料収益	81,526,319	78,678,161	2,848,158
(介護報酬収益)	71,506,888	70,101,839	1,405,049
介護報酬収益	71,506,888	70,101,839	1,405,049
(利用者負担金収益)	10,019,431	8,576,322	1,443,109
介護負担金収益(公費)	1,455,673	156,882	1,298,791
介護負担金収益(一般)	8,563,758	8,419,440	144,318
居宅介護支援介護料収益	22,661,850	22,126,370	535,480
居宅介護支援介護料収益	18,248,690	17,410,140	838,550
介護予防支援介護料収益	4,413,160	4,716,230	△ 303,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,721,365	12,926,428	△ 3,205,063
事業費収益	9,133,917	12,122,388	△ 2,988,471
事業負担金収益(一般)	587,448	804,040	△ 216,592
利用者等利用料収益	3,605,370	3,860,890	△ 255,520
居宅介護サービス利用料収益	742,770	811,240	△ 68,470
食費収益(一般)	2,862,450	3,049,650	△ 187,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	150	0	150
その他の事業収益	34,423,808	33,031,831	1,391,977
補助金事業収益(公費)	50,000	125,739	△ 75,739
受託事業収益(公費)	32,815,758	30,429,592	2,386,166
受託事業収益(一般)	1,558,050	2,476,500	△ 918,450
老人福祉事業収益	83,105,388	82,365,321	740,067
運営事業収益	83,105,388	82,325,971	779,417
管理費収益	11,381,384	11,068,705	312,679
その他の利用料収益	39,923,558	38,715,229	1,208,329
補助金事業収益(公費)	31,800,446	32,542,037	△ 741,591
その他の事業収益	0	39,350	△ 39,350
その他の事業収益	0	39,350	△ 39,350
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)	235,044,100	232,989,001	2,055,099
<b>費 用</b>			
人件費	155,722,896	154,213,955	1,508,941
職員給料	87,798,333	84,989,116	2,809,217
職員賞与	7,955,063	7,140,618	814,445
賞与引当金繰入	3,561,538	3,339,003	222,535
非常勤職員給与	32,277,682	31,664,603	613,079
派遣職員費	3,328,085	2,704,399	623,686
退職給付費用	2,380,783	6,483,161	△ 4,102,378
法定福利費	18,421,412	17,893,055	528,357
事業費	42,466,921	41,542,012	924,909
給食費	17,138,594	17,985,197	△ 846,603
介護用品費	3,168	34,980	△ 31,812
医薬品費	0	2,156	△ 2,156
診療・療養等材料費	298,789	173,184	125,605
保健衛生費	608,968	881,221	△ 272,253
被服費	0	2,628	△ 2,628
教養娯楽費	595,491	851,631	△ 256,140
日用品費	300,382	437,649	△ 137,267
水道光熱費	18,112,606	16,121,708	1,990,898
燃料費	1,193	0	1,193
消耗器具備品費	2,174,455	1,993,280	181,175
賃借料	719,840	859,980	△ 140,140
車輛費	2,059,221	2,182,374	△ 123,153
雑費	454,214	16,024	438,190
事務費	15,465,556	45,845,561	△ 30,380,005
福利厚生費	1,323,705	1,270,679	53,026
職員被服費	249,400	642,103	△ 392,703
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	874,887	120,861	754,026
事務消耗品費	1,452,950	3,618,240	△ 2,165,290
印刷製本費	385,532	134,360	251,172
修繕費	3,395,873	31,038,419	△ 27,642,546
通信運搬費	1,069,907	1,042,849	27,058
会議費	30,509	33,223	△ 2,714

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ンダルシア 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)
広報費	23,329	107,360	△	84,031
業務委託費	2,014,226	2,402,766	△	388,540
手数料	361,244	348,655		12,589
保険料	814,746	990,443	△	175,697
賃借料	697,051	572,914		124,137
土地・建物賃借料	83,750	63,750		20,000
租税公課	392,116	320,558		71,558
保守料	1,801,234	1,838,108	△	36,874
渉外費	25,000	62,000	△	37,000
諸会費	12,000	12,000		0
雑費	458,097	1,226,273	△	768,176
利用者負担軽減額	0	122	△	122
減価償却費	16,322,844	15,204,041		1,118,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	557,634
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)	223,504,943	250,890,051	△	27,385,108
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,539,157	△	17,901,050	29,440,207
<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	507	409		98
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	721,143	295,068		426,075
受入研修費収益	18,000	5,000		13,000
利用者等外給食収益	7,776	3,024		4,752
雑収益	695,367	287,044		408,323
サービス活動外収益計(4)	721,650	295,477		426,173
<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	4,402	1,782		2,620
利用者等外給食費	4,402	1,782		2,620
サービス活動外費用計(5)	4,402	1,782		2,620
サービス活動外増減差額(6=4-5)	717,248	293,695		423,553
経常増減差額(7=3+6)	12,256,405	△	17,607,355	29,863,760
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	4,451,156	△	4,451,156
施設整備等補助金収益	0	4,451,156	△	4,451,156
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	4,451,157	△	4,451,157
<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	2	60,848	△	60,846
建物売却損・処分損	1	55,846	△	55,845
器具及び備品売却損・処分損	1	5,002	△	5,001
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,451,156	△	4,451,156
災害損失	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0		0

ケアハウス健祥会アンダルシア 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)
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	0	6,500,000
	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)	6,500,001	4,512,004	1,987,997
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6,500,001	△ 60,847	△ 6,439,154
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,756,404	△ 17,668,202	23,424,606
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	184,825,956	202,494,158	△ 17,668,202
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	190,582,360	184,825,956	5,756,404
	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)	190,582,360	184,825,956	5,756,404