

ケアハウス鳩の家 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)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		28,503,541	30,685,707	△ 2,182,166
運営事業収益		28,503,541	30,685,707	△ 2,182,166
管理費収益		380,103	410,078	△ 29,975
その他の利用料収益		12,295,105	12,077,646	217,459
補助金事業収益(公費)		15,828,333	18,197,983	△ 2,369,650
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)		28,503,541	30,685,707	△ 2,182,166
費 用				
人件費		15,682,449	16,499,360	△ 816,911
職員給料		7,018,481	7,320,532	△ 302,051
職員賞与		568,880	905,005	△ 336,125
賞与引当金繰入		392,971	530,962	△ 137,991
非常勤職員給与		5,528,258	5,485,105	43,153
退職給付費用		114,230	113,037	1,193
法定福利費		2,059,629	2,144,719	△ 85,090
事業費		10,103,307	9,731,693	371,614
給食費		5,128,585	5,559,237	△ 430,652
診療・療養等材料費		18,298	20,592	△ 2,294
保健衛生費		85,415	219,250	△ 133,835
教養娯楽費		188,426	187,207	1,219
日用品費		1,476	3,080	△ 1,604
水道光熱費		4,017,703	3,496,680	521,023
消耗器具備品費		338,354	92,388	245,966
車輛費		209,374	132,259	77,115
雑費		115,676	21,000	94,676
事務費		2,731,343	3,424,050	△ 692,707
福利厚生費		102,544	103,936	△ 1,392
職員被服費		11,110	25,870	△ 14,760
研修研究費		158,208	28,337	129,871
事務消耗品費		399,013	557,562	△ 158,549
印刷製本費		90,173	85,010	5,163
修繕費		605,213	841,449	△ 236,236
通信運搬費		109,553	111,460	△ 1,907
広報費		0	243,188	△ 243,188
業務委託費		306,906	411,068	△ 104,162
手数料		74,644	159,177	△ 84,533
保険料		133,275	148,625	△ 15,350
賃借料		156,955	162,881	△ 5,926
租税公課		39,800	0	39,800
保守料		536,668	536,453	215
渉外費		0	4,264	△ 4,264
雑費		7,281	4,770	2,511
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		4,517,098	4,354,372	162,726
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,425,493	△ 2,339,260	△ 86,233
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)		30,608,704	31,670,215	△ 1,061,511
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,105,163	△ 984,508	△ 1,120,655
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		39	88	△ 49
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		46,811	19,740	27,071
利用者等外給食収益		15,600	11,520	4,080
雑収益		31,211	8,220	22,991
サービス活動外収益計(4)		46,850	19,828	27,022
費 用				

ケアハウス鳩の家 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)
	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	15,193	11,502	3,691
	利用者等外給食費	15,193	11,502	3,691
	サービス活動外費用計(5)	15,193	11,502	3,691
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	31,657	8,326	23,331
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,073,506	△ 976,182	△ 1,097,324
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△ 630,000
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△ 630,000
	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)	0	630,000	△ 630,000
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	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	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	630,000	△ 630,000
	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)	1	630,001	△ 630,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,073,507	△ 976,183	△ 1,097,324
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	8,529,794	9,505,977	△ 976,183
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,456,287	8,529,794	△ 2,073,507
	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)	6,456,287	8,529,794	△ 2,073,507