

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会ひまわり 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			
収 益			
介護保険事業収益	124,951,583	87,978,872	36,972,711
居宅介護料収益	103,797,398	75,265,529	28,531,869
(介護報酬収益)	93,110,190	67,462,833	25,647,357
介護報酬収益	93,110,190	67,462,833	25,647,357
(利用者負担金収益)	10,687,208	7,802,696	2,884,512
介護負担金収益(公費)	232,117	94,854	137,263
介護負担金収益(一般)	10,455,091	7,707,842	2,747,249
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,705,131	6,460,159	8,244,972
事業費収益	13,153,505	5,780,328	7,373,177
事業負担金収益(公費)	174,853	30,019	144,834
事業負担金収益(一般)	1,376,773	649,812	726,961
利用者等利用料収益	3,539,454	3,841,712	△ 302,258
居宅介護サービス利用料収益	75,568	22,914	52,654
食費収益(一般)	3,453,566	3,814,908	△ 361,342
その他の利用料収益	10,320	3,890	6,430
その他の事業収益	2,909,600	2,411,472	498,128
補助金事業収益(公費)	635,000	40,362	594,638
補助金事業収益(一般)	18,500	9,500	9,000
受託事業収益(公費)	2,256,100	2,354,410	△ 98,310
受託事業収益(一般)	0	7,200	△ 7,200
老人福祉事業収益	83,764,136	85,352,438	△ 1,588,302
運営事業収益	83,764,136	85,352,438	△ 1,588,302
管理費収益	12,970,979	13,057,937	△ 86,958
その他の利用料収益	36,261,759	36,846,792	△ 585,033
補助金事業収益(公費)	34,525,398	35,441,709	△ 916,311
補助金事業収益(一般)	6,000	6,000	0
経常経費寄附金収益	0	17,000	△ 17,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	208,715,719	173,348,310	35,367,409
費 用			
人件費	135,258,602	98,341,122	36,917,480
職員給料	74,374,961	57,029,809	17,345,152
職員賞与	8,328,288	6,037,919	2,290,369
賞与引当金繰入	3,484,162	3,974,827	△ 490,665
非常勤職員給与	30,958,490	17,045,489	13,913,001
退職給付費用	2,516,044	2,042,059	473,985
法定福利費	15,596,657	12,211,019	3,385,638
事業費	33,697,250	32,143,577	1,553,673
給食費	15,161,160	15,414,331	△ 253,171
医薬品費	1,156	0	1,156
診療・療養等材料費	329,033	194,561	134,472
保健衛生費	643,471	726,030	△ 82,559
教養娯楽費	597,202	650,421	△ 53,219
日用品費	441,719	467,932	△ 26,213
水道光熱費	12,487,560	11,593,024	894,536
消耗器具備品費	2,090,021	1,853,580	236,441
車輛費	1,608,961	1,218,899	390,062
雑費	336,967	24,799	312,168
事務費	12,206,437	10,050,939	2,155,498
福利厚生費	1,288,122	811,157	476,965
職員被服費	376,402	223,711	152,691
研修研究費	479,053	280,701	198,352
事務消耗品費	1,045,099	888,549	156,550
印刷製本費	215,285	153,206	62,079
修繕費	2,572,680	2,069,474	503,206
通信運搬費	793,425	769,057	24,368
会議費	0	880	△ 880
広報費	22,096	116,366	△ 94,270
業務委託費	1,698,783	1,037,503	661,280
手数料	198,847	203,957	△ 5,110
保険料	687,509	853,740	△ 166,231
賃借料	445,377	427,962	17,415
土地・建物賃借料	89,798	89,798	0
租税公課	315,580	268,472	47,108
保守料	1,601,718	1,486,558	115,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会ひまわり 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)
渉外費	49,563	36,043	13,520
諸会費	130,600	123,400	7,200
雑費	196,500	210,405	△ 13,905
利用者負担軽減額	32,830	29,565	3,265
減価償却費	16,312,868	15,922,814	390,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,405,620	△ 5,828,904	△ 576,716
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)	191,102,367	150,659,113	40,443,254
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,613,352	22,689,197	△ 5,075,845
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	8,456	7,146	1,310
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	334,713	322,480	12,233
受入研修費収益	181,000	26,000	155,000
利用者等外給食収益	6,168	10,766	△ 4,598
雑収益	147,545	285,714	△ 138,169
サービス活動外収益計(4)	343,169	329,626	13,543
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	3,740	5,425	△ 1,685
利用者等外給食費	3,740	5,425	△ 1,685
サービス活動外費用計(5)	3,740	5,425	△ 1,685
サービス活動外増減差額(6=4-5)	339,429	324,201	15,228
経常増減差額(7=3+6)	17,952,781	23,013,398	△ 5,060,617
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,349,370	2,864,671	△ 1,515,301
施設整備等補助金収益	1,349,370	2,864,671	△ 1,515,301
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	9,999	0	9,999
車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
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	832,361	0	832,361
その他の特別収益	300,458	0	300,458
その他の特別収益	300,458	0	300,458
特別収益計(8)	2,492,188	2,864,671	△ 372,483
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	299,277	388	298,889
建物売却損・処分損	294,475	0	294,475
器具及び備品売却損・処分損	3,302	388	2,914
その他の固定資産売却損・処分損	1,500	0	1,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,349,370	2,864,671	△ 1,515,301
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	16,000,000	△ 12,000,000
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	402,997	0	402,997
その他の特別損失	0	199,584	△ 199,584
特別費用計(9)	6,051,644	19,064,641	△ 13,012,997

ケアハウス健祥会ひまわり 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)	△ 3,559,456	△ 16,199,970	12,640,514
当期活動増減差額(11=7+10)	14,393,325	6,813,428	7,579,897
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	194,187,814	200,432,323	△ 6,244,509
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,581,139	207,245,751	1,335,388
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)	12,970,979	13,057,937	△ 86,958
施設整備等積立金積立額	12,970,979	13,057,937	△ 86,958
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	195,610,160	194,187,814	1,422,346