

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バティ 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			
収益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	104,633,908	108,776,579	△ 4,142,671
運営事業収益	104,633,908	108,776,579	△ 4,142,671
管理費収益	21,150,746	21,931,788	△ 781,042
その他の利用料収益	52,139,456	52,184,013	△ 44,557
補助金事業収益(公費)	31,337,706	34,629,404	△ 3,291,698
補助金事業収益(一般)	6,000	5,500	500
その他の事業収益	0	25,874	△ 25,874
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)	104,633,908	108,776,579	△ 4,142,671
費用			
人件費	43,544,053	41,164,561	2,379,492
職員給料	20,015,282	19,486,941	528,341
職員賞与	1,748,716	1,972,330	△ 223,614
賞与引当金繰入	1,139,527	1,146,339	△ 6,812
非常勤職員給与	10,499,993	9,951,158	548,835
派遣職員費	4,666,447	3,137,290	1,529,157
退職給付費用	355,360	414,306	△ 58,946
法定福利費	5,118,728	5,056,197	62,531
事業費	40,752,456	38,020,914	2,731,542
給食費	13,083,552	13,684,231	△ 600,679
診療・療養等材料費	50,677	68,113	△ 17,436
保健衛生費	852,862	841,799	11,063
教養娯楽費	434,056	451,799	△ 17,743
日用品費	78,677	85,503	△ 6,826
水道光熱費	24,224,545	20,933,876	3,290,669
消耗器具備品費	1,308,399	1,782,251	△ 473,852
賃借料	30,240	30,240	0
車輛費	257,962	132,054	125,908
雑費	431,486	11,048	420,438
事務費	13,834,077	13,999,503	△ 165,426
福利厚生費	348,434	398,557	△ 50,123
職員被服費	144,730	58,878	85,852
研修研究費	224,042	15,647	208,395
事務消耗品費	224,751	390,950	△ 166,199
印刷製本費	91,080	88,221	2,859
修繕費	4,663,654	5,112,738	△ 449,084
通信運搬費	463,987	435,556	28,431
広報費	14,906	52,403	△ 37,497
業務委託費	1,855,819	1,572,263	283,556
手数料	277,929	286,234	△ 8,305
保険料	561,902	606,966	△ 45,064
賃借料	448,901	443,930	4,971
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	41,200	123,900	△ 82,700
保守料	1,844,474	1,762,285	82,189
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	186,268	208,975	△ 22,707
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,400,732	20,384,714	△ 2,983,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,210,631	△ 11,011,661	1,801,030
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)	106,320,687	102,558,031	3,762,656
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,686,779	6,218,548	△ 7,905,327
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	146	131	15
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

ケアハウス健祥会リバティ 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)
	その他のサービス活動外収益	59,154	229,314	△ 170,160
	利用者等外給食収益	0	1,400	△ 1,400
	雑収益	59,154	227,914	△ 168,760
	サービス活動外収益計(4)	59,300	229,445	△ 170,145
	費用			
	支払利息	1,201,750	1,515,250	△ 313,500
	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	957	△ 957
	利用者等外給食費	0	957	△ 957
	サービス活動外費用計(5)	1,201,750	1,516,207	△ 314,457
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,142,450	△ 1,286,762	144,312
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,829,229	4,931,786	△ 7,761,015
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,538,899	△ 2,538,899
	施設整備等補助金収益	0	2,538,899	△ 2,538,899
	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	14,200,000	7,600,000	6,600,000
	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)	14,200,000	10,138,899	4,061,101
	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	0	0	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	2,538,899	△ 2,538,899
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	2,538,899	△ 2,538,898
	特別増減差額(10=8-9)	14,199,999	7,600,000	6,599,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,370,770	12,531,786	△ 1,161,016
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	181,029,852	168,498,066	12,531,786
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	192,400,622	181,029,852	11,370,770
	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)	192,400,622	181,029,852	11,370,770