

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウスマリア・テレジア 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)
サービス活動増減の部			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	32,760,871	33,671,228	△ 910,357
居宅介護料収益	26,088,680	26,172,950	△ 84,270
(介護報酬収益)	23,383,626	23,500,322	△ 116,696
介護報酬収益	23,383,626	23,500,322	△ 116,696
(利用者負担金収益)	2,705,054	2,672,628	32,426
介護負担金収益(公費)	79,667	47,870	31,797
介護負担金収益(一般)	2,625,387	2,624,758	629
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,655,191	7,246,439	△ 591,248
事業費収益	5,930,062	6,420,398	△ 490,336
事業負担金収益(公費)	13,140	13,068	72
事業負担金収益(一般)	711,989	812,973	△ 100,984
利用者等利用料収益	0	208,400	△ 208,400
居宅介護サービス利用料収益	0	207,120	△ 207,120
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	1,280	△ 1,280
その他の事業収益	17,000	43,439	△ 26,439
補助金事業収益(公費)	10,000	36,939	△ 26,939
補助金事業収益(一般)	7,000	6,500	500
老人福祉事業収益	55,738,138	56,838,808	△ 1,100,670
運営事業収益	55,738,138	56,833,891	△ 1,095,753
管理費収益	6,778,753	6,898,643	△ 119,890
その他の利用料収益	22,232,040	22,307,713	△ 75,673
補助金事業収益(公費)	26,723,345	27,623,535	△ 900,190
補助金事業収益(一般)	4,000	4,000	0
その他の事業収益	0	4,917	△ 4,917
その他の事業収益	0	4,917	△ 4,917
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)	88,499,009	90,510,036	△ 2,011,027
<b>費 用</b>			
人件費	53,996,686	52,718,919	1,277,767
職員給料	30,517,130	28,706,242	1,810,888
職員賞与	2,065,182	2,114,529	△ 49,347
賞与引当金繰入	1,258,818	1,581,152	△ 322,334
非常勤職員給与	12,456,127	12,685,127	△ 229,000
派遣職員費	1,224,128	1,184,240	39,888
退職給付費用	276,368	524,014	△ 247,646
法定福利費	6,198,933	5,923,615	275,318
事業費	15,289,650	15,163,769	125,881
給食費	6,322,721	6,935,258	△ 612,537
診療・療養等材料費	92,989	99,363	△ 6,374
保健衛生費	448,324	411,556	36,768
教養娯楽費	228,827	221,719	7,108
日用品費	59,787	97,411	△ 37,624
水道光熱費	7,039,365	6,476,761	562,604
消耗器具備品費	753,882	666,172	87,710
車輛費	156,581	254,481	△ 97,900
雑費	187,174	1,048	186,126
事務費	5,658,767	5,721,629	△ 62,862
福利厚生費	594,517	618,354	△ 23,837
職員被服費	197,289	64,388	132,901
研修研究費	359,542	23,948	335,594
事務消耗品費	284,141	441,540	△ 157,399
印刷製本費	115,712	42,131	73,581
修繕費	663,848	1,019,160	△ 355,312
通信運搬費	415,471	444,395	△ 28,924
広報費	48,140	267,481	△ 219,341
業務委託費	791,260	486,560	304,700
手数料	195,615	208,044	△ 12,429
保険料	282,009	311,012	△ 29,003
賃借料	330,387	351,431	△ 21,044
租税公課	2,800	54,900	△ 52,100
保守料	1,359,820	1,373,029	△ 13,209
渉外費	9,616	7,756	1,860
諸会費	7,500	7,500	0
雑費	1,100	0	1,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ケアハウスマリア・テレジア 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)
利用者負担軽減額	9,269	6,062	3,207
減価償却費	8,062,628	10,617,026	△ 2,554,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,216,755	△ 4,475,055	1,258,300
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)	79,800,245	79,752,350	47,895
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,698,764	10,757,686	△ 2,058,922
<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	159	281	△ 122
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	66,326	50,661	15,665
利用者等外給食収益	2,080	0	2,080
雑収益	64,246	50,661	13,585
サービス活動外収益計(4)	66,485	50,942	15,543
<b>費用</b>			
支払利息	517,500	652,500	△ 135,000
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	2,020	0	2,020
利用者等外給食費	2,020	0	2,020
サービス活動外費用計(5)	519,520	652,500	△ 132,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 453,035	△ 601,558	148,523
経常増減差額(7=3+6)	8,245,729	10,156,128	△ 1,910,399
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	2,251,199	△ 2,251,199
施設整備等補助金収益	0	2,251,199	△ 2,251,199
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	2,251,199	△ 2,251,199
<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	143,781	7,002	136,779
建物売却損・処分損	143,780	0	143,780
器具及び備品売却損・処分損	1	7,001	△ 7,000
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 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	2,251,199	△ 2,251,199
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	53,578	△ 53,578
特別費用計(9)	143,781	2,311,778	△ 2,167,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 143,781	△ 60,579	△ 83,202
当期活動増減差額(11=7+10)	8,101,948	10,095,549	△ 1,993,601
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	88,520,249	78,424,700	10,095,549
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	96,622,197	88,520,249	8,101,948
基本金取崩額(14)	0	0	0

ケアハウスマリア・テレジア 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)
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)	96,622,197	88,520,249	8,101,948