

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス健祥会うだつ 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 | 104,288,168 | 112,008,692 | △ 7,720,524 |
| 居宅介護料収益 | 85,637,670 | 91,120,330 | △ 5,482,660 |
| (介護報酬収益) | 76,533,521 | 81,438,484 | △ 4,904,963 |
| 介護報酬収益 | 76,533,521 | 81,438,484 | △ 4,904,963 |
| (利用者負担金収益) | 9,104,149 | 9,681,846 | △ 577,697 |
| 介護負担金収益(公費) | 169,135 | 254,005 | △ 84,870 |
| 介護負担金収益(一般) | 8,935,014 | 9,427,841 | △ 492,827 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 14,564,920 | 16,564,610 | △ 1,999,690 |
| 事業費収益 | 13,044,871 | 14,813,556 | △ 1,768,685 |
| 事業負担金収益(公費) | 41,510 | 34,673 | 6,837 |
| 事業負担金収益(一般) | 1,478,539 | 1,716,381 | △ 237,842 |
| 利用者等利用料収益 | 4,056,578 | 3,975,243 | 81,335 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 464,440 | 226,490 | 237,950 |
| 食費収益(一般) | 3,592,138 | 3,740,883 | △ 148,745 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 | 0 | 7,570 | △ 7,570 |
| その他の利用料収益 | 0 | 300 | △ 300 |
| その他の事業収益 | 29,000 | 348,509 | △ 319,509 |
| 補助金事業収益(公費) | 20,000 | 339,009 | △ 319,009 |
| 補助金事業収益(一般) | 9,000 | 9,500 | △ 500 |
| 老人福祉事業収益 | 82,195,238 | 81,619,466 | 575,772 |
| 運営事業収益 | 82,195,238 | 81,619,466 | 575,772 |
| 管理費収益 | 10,525,014 | 10,524,223 | 791 |
| その他の利用料収益 | 37,745,784 | 36,704,715 | 1,041,069 |
| 補助金事業収益(公費) | 33,917,440 | 34,383,528 | △ 466,088 |
| 補助金事業収益(一般) | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 186,483,406 | 193,628,158 | △ 7,144,752 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 108,408,980 | 108,524,721 | △ 115,741 |
| 職員給料 | 58,505,185 | 57,445,573 | 1,059,612 |
| 職員賞与 | 5,115,482 | 4,705,604 | 409,878 |
| 賞与引当金繰入 | 2,577,508 | 4,020,697 | △ 1,443,189 |
| 非常勤職員給与 | 26,694,823 | 26,926,068 | △ 231,245 |
| 派遣職員費 | 318,808 | 602,956 | △ 284,148 |
| 退職給付費用 | 1,435,727 | 1,177,862 | 257,865 |
| 法定福利費 | 13,761,447 | 13,645,961 | 115,486 |
| 事業費 | 33,824,218 | 33,911,474 | △ 87,256 |
| 給食費 | 15,175,103 | 15,024,828 | 150,275 |
| 介護用品費 | 0 | 3,256 | △ 3,256 |
| 診療・療養等材料費 | 271,111 | 226,257 | 44,854 |
| 保健衛生費 | 551,695 | 566,590 | △ 14,895 |
| 教養娯楽費 | 466,947 | 481,066 | △ 14,119 |
| 日用品費 | 296,249 | 288,357 | 7,892 |
| 水道光熱費 | 13,136,780 | 14,149,160 | △ 1,012,380 |
| 消耗器具備品費 | 1,709,518 | 1,629,394 | 80,124 |
| 賃借料 | 129,468 | 129,468 | 0 |
| 車輛費 | 1,754,507 | 1,313,315 | 441,192 |
| 雑費 | 332,840 | 99,783 | 233,057 |
| 事務費 | 12,108,273 | 12,380,526 | △ 272,253 |
| 福利厚生費 | 914,460 | 901,422 | 13,038 |
| 職員被服費 | 419,919 | 151,249 | 268,670 |
| 研修研究費 | 510,635 | 36,807 | 473,828 |
| 事務消耗品費 | 626,811 | 1,057,817 | △ 431,006 |
| 印刷製本費 | 142,287 | 126,007 | 16,280 |
| 燃料費 | 0 | 1,161 | △ 1,161 |
| 修繕費 | 4,487,980 | 4,645,135 | △ 157,155 |
| 通信運搬費 | 719,124 | 728,608 | △ 9,484 |
| 広報費 | 7,114 | 47,685 | △ 40,571 |
| 業務委託費 | 1,210,595 | 1,414,594 | △ 203,999 |
| 手数料 | 244,061 | 246,280 | △ 2,219 |
| 保険料 | 495,200 | 584,155 | △ 88,955 |
| 賃借料 | 354,313 | 324,322 | 29,991 |
| 土地・建物賃借料 | 61,250 | 61,250 | 0 |

ケアハウス健祥会うだつ 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) |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 租税公課 | 12,200 | 56,800 | △ 44,600 |
| | 保守料 | 1,792,182 | 1,865,962 | △ 73,780 |
| | 渉外費 | 25,940 | 13,148 | 12,792 |
| | 諸会費 | 69,350 | 102,300 | △ 32,950 |
| | 雑費 | 14,852 | 15,824 | △ 972 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 13,186,344 | 13,183,348 | 2,996 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,358,836 | △ 5,048,383 | △ 310,453 |
| | 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) | 162,168,979 | 162,951,686 | △ 782,707 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 24,314,427 | 30,676,472 | △ 6,362,045 |
| 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 | 708 | 645 | 63 |
| | 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 | 311,042 | 389,721 | △ 78,679 |
| | 受入研修費収益 | 50,000 | 11,000 | 39,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,704 | 5,956 | △ 2,252 |
| | 雑収益 | 257,338 | 372,765 | △ 115,427 |
| | サービス活動外収益計(4) | 311,750 | 390,366 | △ 78,616 |
| 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 85,313 | 231,562 | △ 146,249 |
| | 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 | 2,378 | 3,277 | △ 899 |
| | 利用者等外給食費 | 2,378 | 3,277 | △ 899 |
| | サービス活動外費用計(5) | 87,691 | 234,839 | △ 147,148 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 224,059 | 155,527 | 68,532 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 24,538,486 | 30,831,999 | △ 6,293,513 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,836,603 | △ 2,836,603 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,836,603 | △ 2,836,603 |
| | 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 | 2,836,603 | △ 2,836,603 |
| 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 | 1,001 | 21,254 | △ 20,253 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1,001 | 21,254 | △ 20,253 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,836,603 | △ 2,836,603 |
| | 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 | 16,600,000 | 17,000,000 | △ 400,000 |
| | 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) | 16,601,000 | 19,857,857 | △ 3,256,857 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 16,601,000 | △ 17,021,254 | 420,254 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 7,937,486 | 13,810,745 | △ 5,873,259 |

ケアハウス健祥会うだつ 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) |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 260,764,567 | 246,953,822 | 13,810,745 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 268,702,053 | 260,764,567 | 7,937,486 |
| 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) | 268,702,053 | 260,764,567 | 7,937,486 |