

グループホーム笑顔毎日 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	107,360,100	109,699,571	△ 2,339,471
地域密着型介護料収益	89,026,400	90,678,680	△ 1,652,280
(介護報酬収益)	79,567,060	80,645,469	△ 1,078,409
介護報酬収益	79,567,060	80,645,469	△ 1,078,409
(利用者負担金収益)	9,459,340	10,033,211	△ 573,871
介護負担金収益(公費)	257,505	0	257,505
介護負担金収益(一般)	9,201,835	10,033,211	△ 831,376
利用者等利用料収益	18,137,200	18,673,100	△ 535,900
食費収益(一般)	8,851,000	9,191,800	△ 340,800
居住費収益(一般)	9,286,200	9,481,300	△ 195,100
その他の事業収益	196,500	347,791	△ 151,291
補助金事業収益(公費)	184,000	335,791	△ 151,791
補助金事業収益(一般)	12,500	12,000	500
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)	107,360,100	109,699,571	△ 2,339,471
費用			
人件費	83,811,693	77,191,059	6,620,634
職員給料	54,623,460	45,620,003	9,003,457
職員賞与	5,035,433	4,474,874	560,559
賞与引当金繰入	2,578,256	3,537,308	△ 959,052
非常勤職員給与	9,468,351	12,002,508	△ 2,534,157
退職給付費用	1,447,215	2,271,452	△ 824,237
法定福利費	10,658,978	9,284,914	1,374,064
事業費	14,727,779	15,673,707	△ 945,928
給食費	7,307,172	7,540,193	△ 233,021
介護用品費	0	31,240	△ 31,240
医薬品費	0	3,685	△ 3,685
診療・療養等材料費	80,797	100,309	△ 19,512
保健衛生費	490,127	560,462	△ 70,335
教養娯楽費	317,952	299,582	18,370
日用品費	196,419	365,019	△ 168,600
水道光熱費	4,812,261	4,360,232	452,029
消耗器具備品費	1,262,110	2,216,212	△ 954,102
賃借料	0	80,680	△ 80,680
車輛費	102,427	116,093	△ 13,666
雑費	158,514	0	158,514
事務費	5,225,046	5,555,852	△ 330,806
福利厚生費	680,605	666,900	13,705
職員被服費	214,951	139,714	75,237
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	235,363	37,024	198,339
事務消耗品費	216,908	673,703	△ 456,795
印刷製本費	134,240	86,765	47,475
修繕費	1,064,589	906,422	158,167
通信運搬費	422,085	434,626	△ 12,541
広報費	6,005	26,928	△ 20,923
業務委託費	883,200	926,430	△ 43,230
手数料	98,741	288,619	△ 189,878
保険料	148,276	171,725	△ 23,449
賃借料	210,026	213,484	△ 3,458
土地・建物賃借料	0	20,000	△ 20,000
租税公課	6,200	9,070	△ 2,870
保守料	822,533	866,373	△ 43,840
渉外費	21,248	16,192	5,056
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	55,076	66,877	△ 11,801
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,387,762	8,133,677	△ 1,745,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,547	△ 54,269	△ 164,278
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)	109,933,733	106,500,026	3,433,707
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,573,633	3,199,545	△ 5,773,178

グループホーム笑顔毎日 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	395	394	1
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	42,000	75,650	△ 33,650
受入研修費収益	20,000	12,000	8,000
雑収益	22,000	63,650	△ 41,650
サービス活動外収益計(4)	42,395	76,044	△ 33,649
費 用			
支払利息	0	72,000	△ 72,000
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	72,000	△ 72,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,395	4,044	38,351
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,531,238	3,203,589	△ 5,734,827
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,143,209	△ 1,143,209
施設整備等補助金収益	0	1,143,209	△ 1,143,209
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	1,143,209	△ 1,143,209
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	1,143,209	△ 1,143,209
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	1,000,000	0	1,000,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,000,000	1,143,209	△ 143,209
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,531,238	3,203,589	△ 6,734,827
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	80,258,767	77,055,178	3,203,589
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,727,529	80,258,767	△ 3,531,238
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)	76,727,529	80,258,767	△ 3,531,238