

グループホーム元気 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	82,877,185	82,019,384	857,801
地域密着型介護料収益	65,710,315	65,170,404	539,911
(介護報酬収益)	58,796,006	58,269,698	526,308
介護報酬収益	58,796,006	58,269,698	526,308
(利用者負担金収益)	6,914,309	6,900,706	13,603
介護負担金収益(一般)	6,914,309	6,900,706	13,603
利用者等利用料収益	16,643,870	16,652,960	△ 9,090
食費収益(一般)	6,825,120	6,824,710	410
居住費収益(一般)	9,818,750	9,828,250	△ 9,500
その他の事業収益	523,000	196,020	326,980
補助金事業収益(公費)	515,000	187,520	327,480
補助金事業収益(一般)	8,000	8,500	△ 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)	82,877,185	82,019,384	857,801
費 用			
人件費	52,924,819	58,006,441	△ 5,081,622
職員給料	31,550,476	35,963,078	△ 4,412,602
職員賞与	2,952,907	3,729,602	△ 776,695
賞与引当金繰入	1,604,726	2,754,727	△ 1,150,001
非常勤職員給与	9,464,890	6,962,064	2,502,826
退職給付費用	924,730	1,747,694	△ 822,964
法定福利費	6,427,090	6,849,276	△ 422,186
事業費	7,978,824	8,196,887	△ 218,063
給食費	4,389,992	4,474,024	△ 84,032
診療・療養等材料費	141,378	89,090	52,288
保健衛生費	222,407	195,026	27,381
被服費	6,710	0	6,710
教養娯楽費	47,198	40,945	6,253
日用品費	137,654	141,300	△ 3,646
水道光熱費	2,577,113	2,745,241	△ 168,128
消耗器具備品費	350,696	498,930	△ 148,234
車輛費	0	2,331	△ 2,331
雑費	105,676	10,000	95,676
事務費	2,496,452	3,012,317	△ 515,865
福利厚生費	431,302	517,532	△ 86,230
職員被服費	65,876	34,228	31,648
旅費交通費	1,760	3,540	△ 1,780
研修研究費	284,153	302,749	△ 18,596
事務消耗品費	48,536	305,543	△ 257,007
印刷製本費	38,535	46,291	△ 7,756
修繕費	100,650	122,735	△ 22,085
通信運搬費	233,806	230,040	3,766
広報費	7,377	29,143	△ 21,766
業務委託費	555,300	522,900	32,400
手数料	41,893	161,393	△ 119,500
保険料	108,855	129,306	△ 20,451
賃借料	91,442	62,447	28,995
租税公課	10,800	10,800	0
保守料	461,167	522,036	△ 60,869
渉外費	15,000	11,634	3,366
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,981,343	11,815,943	165,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,714,940	△ 3,693,620	△ 21,320
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)	71,666,498	77,337,968	△ 5,671,470
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,210,687	4,681,416	6,529,271
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	129	112	17
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

グループホーム元気 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)
	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	115,112	60,970	54,142
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	雑収益	95,112	60,970	34,142
	サービス活動外収益計(4)	115,241	61,082	54,159
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	0	101	△ 101
	雑損失	0	101	△ 101
	サービス活動外費用計(5)	0	101	△ 101
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	115,241	60,981	54,260
	経常増減差額(7=3+6)	11,325,928	4,742,397	6,583,531
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	567,813	△ 567,813
	施設整備等補助金収益	0	567,813	△ 567,813
	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	567,813	△ 567,813
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	60,225	△ 60,225
	器具及び備品売却損・処分損	0	60,225	△ 60,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	51,017	△ 51,017
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	567,813	△ 567,813
	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	0	0
	特別費用計(9)	0	577,021	△ 577,021
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 9,208	9,208
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,325,928	4,733,189	6,592,739
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	18,952,342	14,219,153	4,733,189
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	30,278,270	18,952,342	11,325,928
	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)	30,278,270	18,952,342	11,325,928