

グループホーム加尾 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	154,060,360	157,299,028	△ 3,238,668
居宅介護料収益	60,728,250	63,139,106	△ 2,410,856
(介護報酬収益)	54,565,859	56,813,769	△ 2,247,910
介護報酬収益	54,565,859	56,813,769	△ 2,247,910
(利用者負担金収益)	6,162,391	6,325,337	△ 162,946
介護負担金収益(公費)	129,558	73,263	56,295
介護負担金収益(一般)	6,032,833	6,252,074	△ 219,241
地域密着型介護料収益	63,096,980	61,904,500	1,192,480
(介護報酬収益)	55,713,791	54,684,642	1,029,149
介護報酬収益	55,713,791	54,684,642	1,029,149
(利用者負担金収益)	7,383,189	7,219,858	163,331
介護負担金収益(公費)	303,711	861,900	△ 558,189
介護負担金収益(一般)	7,079,478	6,357,958	721,520
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,792,030	12,905,240	△ 1,113,210
事業費収益	10,612,827	11,614,716	△ 1,001,889
事業負担金収益(公費)	8,004	38,341	△ 30,337
事業負担金収益(一般)	1,171,199	1,252,183	△ 80,984
利用者等利用料収益	18,197,100	18,445,200	△ 248,100
食費収益(一般)	11,063,600	11,315,700	△ 252,100
居住費収益(一般)	7,133,500	7,129,500	4,000
その他の事業収益	246,000	904,982	△ 658,982
補助金事業収益(公費)	225,000	884,982	△ 659,982
補助金事業収益(一般)	21,000	20,000	1,000
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)	154,060,360	157,299,028	△ 3,238,668
費 用			
人件費	99,087,259	98,846,552	240,707
職員給料	42,314,008	41,580,317	733,691
職員賞与	3,235,791	2,670,533	565,258
賞与引当金繰入	1,652,085	1,876,109	△ 224,024
非常勤職員給与	38,881,887	38,538,583	343,304
派遣職員費	0	321,750	△ 321,750
退職給付費用	1,148,625	2,057,331	△ 908,706
法定福利費	11,854,863	11,801,929	52,934
事業費	22,549,937	23,097,681	△ 547,744
給食費	9,914,488	10,902,285	△ 987,797
介護用品費	0	3,888	△ 3,888
医薬品費	16,065	22,966	△ 6,901
診療・療養等材料費	102,464	146,232	△ 43,768
保健衛生費	448,252	471,807	△ 23,555
被服費	5,582	0	5,582
教養娯楽費	374,897	441,438	△ 66,541
日用品費	357,762	353,975	3,787
水道光熱費	8,416,495	7,260,624	1,155,871
消耗器具備品費	880,830	1,535,969	△ 655,139
車輛費	1,897,894	1,938,497	△ 40,603
雑費	135,208	20,000	115,208
事務費	7,841,100	6,854,089	987,011
福利厚生費	901,010	1,054,660	△ 153,650
職員被服費	319,822	89,516	230,306
旅費交通費	1,920	1,000	920
研修研究費	458,660	63,282	395,378
事務消耗品費	434,111	926,937	△ 492,826
印刷製本費	138,185	139,481	△ 1,296
燃料費	0	400	△ 400
修繕費	1,723,425	775,418	948,007
通信運搬費	569,735	579,310	△ 9,575
会議費	1,600	2,763	△ 1,163
広報費	7,725	41,587	△ 33,862
業務委託費	857,489	931,073	△ 73,584
手数料	50,794	51,810	△ 1,016
保険料	405,926	466,123	△ 60,197
賃借料	484,739	476,852	7,887
租税公課	68,300	55,400	12,900

グループホーム加尾 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)
	保守料	1,343,343	1,141,939	201,404
	渉外費	40,416	32,538	7,878
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	9,900	0	9,900
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,503,156	19,028,002	△ 1,524,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,800,837	△ 3,561,615	△ 239,222
	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)	143,180,615	144,264,709	△ 1,084,094
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,879,745	13,034,319	△ 2,154,574
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	488	387	101
	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	63,882	116,220	△ 52,338
	受入研修費収益	30,000	6,000	24,000
	利用者等外給食収益	3,000	4,500	△ 1,500
	雑収益	30,882	105,720	△ 74,838
	サービス活動外収益計(4)	64,370	116,607	△ 52,237
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	1,845	2,587	△ 742
	利用者等外給食費	1,845	2,587	△ 742
	サービス活動外費用計(5)	1,845	2,587	△ 742
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	62,525	114,020	△ 51,495
	経常増減差額(7=3+6)	10,942,270	13,148,339	△ 2,206,069
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,878,018	△ 1,878,018
	施設整備等補助金収益	0	1,878,018	△ 1,878,018
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,878,019	△ 1,878,019
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	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	1,878,018	△ 1,878,018
	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	3,500,000	0	3,500,000
	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)	3,500,001	1,878,018	1,621,983
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,500,001	1	△ 3,500,002
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,442,269	13,148,340	△ 5,706,071
繰越活動増減差額の部				

グループホーム加尾 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

3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)
前期繰越活動増減差額(12)	100,986,932	87,838,592	13,148,340
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	108,429,201	100,986,932	7,442,269
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)	108,429,201	100,986,932	7,442,269