

グループホーム濃姫 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	176,348,030	173,566,524	2,781,506
居宅介護料収益	76,108,540	73,881,720	2,226,820
(介護報酬収益)	67,748,034	65,310,270	2,437,764
介護報酬収益	67,748,034	65,310,270	2,437,764
(利用者負担金収益)	8,360,506	8,571,450	△ 210,944
介護負担金収益(一般)	8,360,506	8,571,450	△ 210,944
地域密着型介護料収益	64,928,820	64,066,050	862,770
(介護報酬収益)	57,585,743	57,096,151	489,592
介護報酬収益	57,585,743	57,096,151	489,592
(利用者負担金収益)	7,343,077	6,969,899	373,178
介護負担金収益(一般)	7,343,077	6,969,899	373,178
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,122,672	12,703,647	△ 580,975
事業費収益	10,781,895	11,313,443	△ 531,548
事業負担金収益(一般)	1,340,777	1,390,204	△ 49,427
利用者等利用料収益	20,340,738	20,408,356	△ 67,618
居宅介護サービス利用料収益	7,860	1,170	6,690
食費収益(一般)	11,911,078	11,886,986	24,092
居住費収益(一般)	8,421,800	8,520,200	△ 98,400
その他の事業収益	2,847,260	2,506,751	340,509
補助金事業収益(公費)	767,660	122,951	644,709
補助金事業収益(一般)	19,500	18,500	1,000
受託事業収益(公費)	2,060,100	2,365,300	△ 305,200
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)	176,348,030	173,566,524	2,781,506
費用			
人件費	115,420,339	111,635,436	3,784,903
職員給料	65,582,806	64,383,360	1,199,446
職員賞与	5,806,294	6,201,418	△ 395,124
賞与引当金繰入	3,002,545	5,255,489	△ 2,252,944
非常勤職員給与	21,855,897	18,853,130	3,002,767
派遣職員費	1,224,091	619,520	604,571
退職給付費用	4,249,430	3,742,255	507,175
法定福利費	13,699,276	12,580,264	1,119,012
事業費	23,129,764	21,150,770	1,978,994
給食費	9,217,340	9,134,852	82,488
介護用品費	6,963	0	6,963
診療・療養等材料費	70,176	84,179	△ 14,003
保健衛生費	533,971	569,746	△ 35,775
教養娯楽費	417,092	553,777	△ 136,685
日用品費	344,473	373,551	△ 29,078
水道光熱費	5,795,464	5,405,662	389,802
燃料費	2,809,400	1,967,900	841,500
消耗器具備品費	1,174,512	1,283,862	△ 109,350
車両費	2,639,377	1,775,261	864,116
雑費	120,996	1,980	119,016
事務費	9,070,253	7,874,803	1,195,450
福利厚生費	1,121,609	969,176	152,433
職員被服費	548,360	192,343	356,017
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	429,010	69,642	359,368
事務消耗品費	394,116	736,984	△ 342,868
印刷製本費	205,105	140,933	64,172
修繕費	1,980,783	1,126,070	854,713
通信運搬費	437,567	377,797	59,770
会議費	15,195	8,601	6,594
広報費	10,922	67,767	△ 56,845
業務委託費	1,359,760	1,430,938	△ 71,178
手数料	67,105	58,410	8,695
保険料	455,307	577,379	△ 122,072
賃借料	496,764	620,396	△ 123,632
土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
租税公課	157,886	202,291	△ 44,405
保守料	1,051,295	972,453	78,842
渉外費	31,420	21,593	9,827

グループホーム濃姫 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)	
	諸会費	52,000	54,000	△	2,000
	雑費	221,799	213,780		8,019
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	17,976,019	19,072,675	△	1,096,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,941	△ 1,691,239	△	188,702
	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)	163,716,434	158,042,445		5,673,989
	サービス活動増減差額(3=1-2)	12,631,596	15,524,079	△	2,892,483
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	425	454	△	29
	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	303,649	133,343		170,306
	受入研修費収益	53,000	31,000		22,000
	利用者等外給食収益	12,836	17,976	△	5,140
	雑収益	237,813	84,367		153,446
	サービス活動外収益計(4)	304,074	133,797		170,277
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	6,931	8,064	△	1,133
	利用者等外給食費	6,931	8,064	△	1,133
	サービス活動外費用計(5)	6,931	8,064	△	1,133
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	297,143	125,733		171,410
	経常増減差額(7=3+6)	12,928,739	15,649,812	△	2,721,073
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	1,617,049	△	1,617,049
	施設整備等補助金収益	0	1,617,049	△	1,617,049
	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	1,617,049	△	1,617,049
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	1,617,049	△	1,617,049
	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	5,000,000	13,000,000	△	8,000,000
	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)	5,000,000	14,617,049	△	9,617,049
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 13,000,000		8,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,928,739	2,649,812		5,278,927
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	108,855,291	106,205,479		2,649,812
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116,784,030	108,855,291		7,928,739
	基本金取崩額(14)	0	0		0

## グループホーム濃姫 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(単位:円)

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)	116,784,030	108,855,291	7,928,739