

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム礼あり優あり 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

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	117,437,366	112,773,472	4,663,894
地域密着型介護料収益	92,777,550	93,626,950	△ 849,400
(介護報酬収益)	83,499,795	84,264,255	△ 764,460
介護報酬収益	83,499,795	84,264,255	△ 764,460
(利用者負担金収益)	9,277,755	9,362,695	△ 84,940
介護負担金収益(公費)	348,563	335,357	13,206
介護負担金収益(一般)	8,929,192	9,027,338	△ 98,146
利用者等利用料収益	18,765,775	19,021,050	△ 255,275
食費収益(一般)	9,516,200	9,691,800	△ 175,600
居住費収益(一般)	9,249,575	9,329,250	△ 79,675
その他の事業収益	5,894,041	125,472	5,768,569
補助金事業収益(公費)	5,894,041	125,472	5,768,569
経常経費寄附金収益	0	8,100	△ 8,100
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	117,437,366	112,781,572	4,655,794
費 用			
人件費	80,632,114	78,194,066	2,438,048
職員給料	38,754,542	37,120,362	1,634,180
職員賞与	3,680,046	4,124,565	△ 444,519
賞与引当金繰入	1,581,223	3,155,733	△ 1,574,510
非常勤職員給与	22,871,476	20,403,236	2,468,240
派遣職員費	431,367	2,004,750	△ 1,573,383
退職給付費用	3,334,085	2,316,284	1,017,801
法定福利費	9,979,375	9,069,136	910,239
事業費	14,981,182	13,021,023	1,960,159
給食費	7,783,453	7,252,811	530,642
介護用品費	52,140	35,376	16,764
診療・療養等材料費	128,992	94,358	34,634
保健衛生費	218,139	205,310	12,829
教養娯楽費	174,358	146,038	28,320
日用品費	224,095	202,597	21,498
水道光熱費	4,527,395	3,951,682	575,713
消耗器具備品費	1,576,174	1,012,186	563,988
賃借料	50,526	50,340	186
車輛費	87,396	68,145	19,251
雑費	158,514	2,180	156,334
事務費	10,501,124	4,445,641	6,055,483
福利厚生費	731,466	704,244	27,222
職員被服費	124,042	52,896	71,146
旅費交通費	4,320	1,920	2,400
研修研究費	314,774	16,584	298,190
事務消耗品費	134,908	553,858	△ 418,950
印刷製本費	84,774	46,671	38,103
修繕費	6,292,411	273,350	6,019,061
通信運搬費	428,634	412,792	15,842
会議費	1,365	0	1,365
広報費	6,981	43,290	△ 36,309
業務委託費	1,074,532	897,272	177,260
手数料	88,550	222,715	△ 134,165
保険料	133,949	148,381	△ 14,432
賃借料	144,358	84,053	60,305
租税公課	37,300	25,800	11,500
保守料	846,080	905,749	△ 59,669
渉外費	15,000	11,634	3,366
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	22,680	29,432	△ 6,752
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,829,456	5,585,550	243,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,056	△ 14,309	△ 154,747
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)	111,774,820	101,231,971	10,542,849
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,662,546	11,549,601	△ 5,887,055
サービス活動外増減の部			

グループホーム礼あり優あり 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)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	623	605	18
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	42,112	99,725	△ 57,613
受入研修費収益	15,000	20,000	△ 5,000
雑収益	27,112	79,725	△ 52,613
サービス活動外収益計(4)	42,735	100,330	△ 57,595
費 用			
支払利息	0	96,000	△ 96,000
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	10	1,000	△ 990
雑損失	10	1,000	△ 990
サービス活動外費用計(5)	10	97,000	△ 96,990
サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,725	3,330	39,395
経常増減差額(7=3+6)	5,705,271	11,552,931	△ 5,847,660
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,021,959	846,528	1,175,431
施設整備等補助金収益	2,021,959	846,528	1,175,431
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)	2,021,959	846,528	1,175,431
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	2,021,959	846,528	1,175,431
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	5,100,000	5,000,000	100,000
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)	7,121,959	5,846,528	1,275,431
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,100,000	△ 5,000,000	△ 100,000
当期活動増減差額(11=7+10)	605,271	6,552,931	△ 5,947,660
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	104,051,004	97,498,073	6,552,931
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,656,275	104,051,004	605,271
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)	104,656,275	104,051,004	605,271