

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム藤吉郎 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	135,385,244	133,133,860	2,251,384
居宅介護料収益	45,851,920	43,664,030	2,187,890
(介護報酬収益)	41,115,561	39,101,877	2,013,684
介護報酬収益	41,115,561	39,101,877	2,013,684
(利用者負担金収益)	4,736,359	4,562,153	174,206
介護負担金収益(公費)	279,475	188,067	91,408
介護負担金収益(一般)	4,456,884	4,374,086	82,798
地域密着型介護料収益	64,806,840	64,388,130	418,710
(介護報酬収益)	58,256,328	57,949,317	307,011
介護報酬収益	58,256,328	57,949,317	307,011
(利用者負担金収益)	6,550,512	6,438,813	111,699
介護負担金収益(公費)	1,046,410	1,034,428	11,982
介護負担金収益(一般)	5,504,102	5,404,385	99,717
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,030,484	6,749,468	△ 718,984
事業費収益	5,380,127	5,974,365	△ 594,238
事業負担金収益(一般)	650,357	775,103	△ 124,746
利用者等利用料収益	18,295,500	18,146,300	149,200
食費収益(一般)	9,773,300	9,640,050	133,250
居住費収益(一般)	8,522,200	8,504,600	17,600
その他の利用料収益	0	1,650	△ 1,650
その他の事業収益	400,500	185,932	214,568
補助金事業収益(公費)	385,000	171,432	213,568
補助金事業収益(一般)	15,500	14,500	1,000
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	136,385,244	133,133,860	3,251,384
費 用			
人件費	101,248,032	102,869,982	△ 1,621,950
職員給料	62,711,179	62,266,863	444,316
職員賞与	5,386,980	4,974,185	412,795
賞与引当金繰入	2,742,502	4,206,849	△ 1,464,347
非常勤職員給与	14,392,394	14,354,682	37,712
派遣職員費	2,272,004	1,583,773	688,231
退職給付費用	2,292,611	4,148,136	△ 1,855,525
法定福利費	11,450,362	11,335,494	114,868
事業費	20,553,559	19,822,444	731,115
給食費	7,665,618	7,782,179	△ 116,561
医薬品費	607	607	0
診療・療養等材料費	154,809	122,300	32,509
保健衛生費	347,446	337,744	9,702
教養娯楽費	428,244	437,555	△ 9,311
日用品費	284,873	270,728	14,145
水道光熱費	8,890,488	7,890,257	1,000,231
消耗器具備品費	1,044,433	1,642,771	△ 598,338
賃借料	65,153	64,656	497
車輛費	1,566,212	1,241,099	325,113
雑費	105,676	32,548	73,128
事務費	7,373,299	8,082,035	△ 708,736
福利厚生費	852,784	838,268	14,516
職員被服費	268,728	82,347	186,381
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	361,950	104,182	257,768
事務消耗品費	345,830	616,600	△ 270,770
印刷製本費	169,402	133,339	36,063
修繕費	1,765,027	1,751,619	13,408
通信運搬費	352,338	374,963	△ 22,625
会議費	2,330	3,961	△ 1,631
広報費	13,134	81,321	△ 68,187
業務委託費	1,136,540	1,730,608	△ 594,068
手数料	75,392	232,232	△ 156,840
保険料	392,258	530,403	△ 138,145
賃借料	365,582	361,980	3,602
土地・建物賃借料	90,000	106,422	△ 16,422
租税公課	74,400	66,900	7,500
保守料	1,021,268	958,106	63,162

グループホーム藤吉郎 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)
	渉外費	33,332	55,776	△ 22,444
	諸会費	39,000	41,000	△ 2,000
	雑費	14,004	12,008	1,996
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,985,324	16,337,893	△ 352,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 404,881	△ 209,239	△ 195,642
	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)	144,755,333	146,903,115	△ 2,147,782
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,370,089	△ 13,769,255	5,399,166
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	151	149	2
	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	126,887	61,000	65,887
	受入研修費収益	43,000	24,000	19,000
	利用者等外給食収益	12,000	16,000	△ 4,000
	雑収益	71,887	21,000	50,887
	サービス活動外収益計(4)	127,038	61,149	65,889
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	7,452	7,222	230
	利用者等外給食費	7,452	7,222	230
	サービス活動外費用計(5)	7,452	7,222	230
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	119,586	53,927	65,659
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,250,503	△ 13,715,328	5,464,825
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,613,568	△ 1,613,568
	施設整備等補助金収益	0	1,613,568	△ 1,613,568
	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	4,476,461	△ 4,476,461
	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	6,090,029	△ 6,090,029
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	9,304	△ 9,304
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,304	△ 9,304
	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	1,613,568	△ 1,613,568
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,622,873	△ 1,622,873
	特別増減差額(10=8-9)	0	4,467,156	△ 4,467,156
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,250,503	△ 9,248,172	997,669
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,792,888	△ 11,544,716	△ 9,248,172

グループホーム藤吉郎 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 29,043,391	△ 20,792,888	△ 8,250,503
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)	△ 29,043,391	△ 20,792,888	△ 8,250,503