

グループホーム義満 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	141,986,830	148,646,320	△ 6,659,490
居宅介護料収益	55,967,750	61,400,530	△ 5,432,780
(介護報酬収益)	50,126,088	55,125,906	△ 4,999,818
介護報酬収益	50,126,088	55,125,906	△ 4,999,818
(利用者負担金収益)	5,841,662	6,274,624	△ 432,962
介護負担金収益(公費)	89,545	111,265	△ 21,720
介護負担金収益(一般)	5,752,117	6,163,359	△ 411,242
地域密着型介護料収益	62,230,150	62,122,540	107,610
(介護報酬収益)	55,944,645	55,788,678	155,967
介護報酬収益	55,944,645	55,788,678	155,967
(利用者負担金収益)	6,285,505	6,333,862	△ 48,357
介護負担金収益(公費)	557,070	608,327	△ 51,257
介護負担金収益(一般)	5,728,435	5,725,535	2,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,132,730	7,834,410	△ 1,701,680
事業費収益	5,515,741	7,013,747	△ 1,498,006
事業負担金収益(一般)	616,989	820,663	△ 203,674
利用者等利用料収益	16,688,700	16,939,470	△ 250,770
食費収益(一般)	9,585,300	9,867,040	△ 281,740
居住費収益(一般)	7,103,400	7,071,700	31,700
その他の利用料収益	0	730	△ 730
その他の事業収益	967,500	349,370	618,130
補助金事業収益(公費)	951,000	331,370	619,630
補助金事業収益(一般)	16,500	18,000	△ 1,500
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)	141,986,830	148,646,320	△ 6,659,490
費用			
人件費	88,597,294	101,590,157	△ 12,992,863
職員給料	41,602,331	45,800,724	△ 4,198,393
職員賞与	3,240,126	4,657,742	△ 1,417,616
賞与引当金繰入	1,802,698	3,365,563	△ 1,562,865
非常勤職員給与	29,615,319	32,342,837	△ 2,727,518
退職給付費用	1,375,133	3,172,386	△ 1,797,253
法定福利費	10,961,687	12,250,905	△ 1,289,218
事業費	20,330,987	20,436,753	△ 105,766
給食費	7,208,539	7,468,605	△ 260,066
介護用品費	1,848	1,848	0
診療・療養等材料費	28,704	96,086	△ 67,382
保健衛生費	406,928	474,999	△ 68,071
教養娯楽費	303,029	359,745	△ 56,716
日用品費	274,068	395,406	△ 121,338
水道光熱費	9,591,187	8,616,316	974,871
燃料費	5,810	0	5,810
消耗器具備品費	699,247	1,186,743	△ 487,496
賃借料	168,000	168,000	0
車輛費	1,527,427	1,381,717	145,710
雑費	116,200	287,288	△ 171,088
事務費	7,685,010	7,034,743	650,267
福利厚生費	789,736	916,836	△ 127,100
職員被服費	127,043	157,305	△ 30,262
旅費交通費	260	0	260
研修研究費	417,850	25,282	392,568
事務消耗品費	172,847	616,422	△ 443,575
印刷製本費	134,573	95,854	38,719
燃料費	3,496	0	3,496
修繕費	2,127,421	848,771	1,278,650
通信運搬費	462,083	463,697	△ 1,614
会議費	0	588	△ 588
広報費	17,183	31,926	△ 14,743
業務委託費	1,073,646	1,409,292	△ 335,646
手数料	43,814	77,702	△ 33,888
保険料	370,358	456,504	△ 86,146
賃借料	463,346	460,560	2,786
租税公課	68,000	141,300	△ 73,300
保守料	1,303,031	1,213,322	89,709

グループホーム義満 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	41,680	46,350	△	4,670
	諸会費	63,000	65,000	△	2,000
	雑費	5,643	8,032	△	2,389
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	15,465,456	15,583,833	△	118,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 389,402	△ 209,234	△	180,168
	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)	131,689,345	144,436,252	△	12,746,907
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,297,485	4,210,068		6,087,417
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	298	286		12
	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	290,355	393,011	△	102,656
	受入研修費収益	15,000	0		15,000
	利用者等外給食収益	4,500	5,000	△	500
	雑収益	270,855	388,011	△	117,156
	サービス活動外収益計(4)	290,653	393,297	△	102,644
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	2,668	2,188		480
	利用者等外給食費	2,668	2,188		480
	サービス活動外費用計(5)	2,668	2,188		480
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	287,985	391,109	△	103,124
	経常増減差額(7=3+6)	10,585,470	4,601,177		5,984,293
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	1,613,630	△	1,613,630
	施設整備等補助金収益	0	1,613,630	△	1,613,630
	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	8,126	△	8,126
	徴収不能引当金戻入益	0	8,126	△	8,126
	特別収益計(8)	0	1,621,756	△	1,621,756
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	5,501	△	5,501
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,501	△	5,501
	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	1,613,630	△	1,613,630
	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	1,619,131	△	1,619,131
	特別増減差額(10=8-9)	0	2,625	△	2,625
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,585,470	4,603,802		5,981,668
繰越活動増減差額の部					

グループホーム義満 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)
前期繰越活動増減差額(12)	1,511,727	△ 3,092,075	4,603,802
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,097,197	1,511,727	10,585,470
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)	12,097,197	1,511,727	10,585,470