

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	38,549,580	43,717,697	△ 5,168,117
地域密着型介護料収益	37,532,670	42,607,080	△ 5,074,410
(介護報酬収益)	33,683,096	38,285,280	△ 4,602,184
介護報酬収益	33,653,027	38,227,239	△ 4,574,212
介護予防報酬収益	30,069	58,041	△ 27,972
(利用者負担金収益)	3,849,574	4,321,800	△ 472,226
介護負担金収益(一般)	3,846,233	4,315,351	△ 469,118
介護予防負担金収益(一般)	3,341	6,449	△ 3,108
利用者等利用料収益	756,110	1,037,450	△ 281,340
地域密着型介護サービス利用料収益	23,610	190,950	△ 167,340
食費収益(一般)	732,500	846,500	△ 114,000
その他の事業収益	260,800	73,167	187,633
補助金事業収益(公費)	10,000	16,907	△ 6,907
補助金事業収益(一般)	3,000	2,500	500
受託事業収益(公費)	247,800	53,760	194,040
老人福祉事業収益	101,468,015	103,954,626	△ 2,486,611
運営事業収益	101,468,015	103,954,626	△ 2,486,611
その他の利用料収益	40,577,769	41,202,318	△ 624,549
補助金事業収益(公費)	60,883,246	62,745,308	△ 1,862,062
補助金事業収益(一般)	7,000	7,000	0
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)	140,017,595	147,672,323	△ 7,654,728
費 用			
人件費	74,051,505	70,583,924	3,467,581
職員給料	46,391,403	43,935,690	2,455,713
職員賞与	4,046,727	3,376,123	670,604
賞与引当金繰入	1,643,419	1,965,779	△ 322,360
非常勤職員給与	12,001,257	11,587,827	413,430
退職給付費用	1,038,111	867,865	170,246
法定福利費	8,930,588	8,850,640	79,948
事業費	28,498,627	28,184,728	313,899
給食費	14,859,171	14,972,760	△ 113,589
介護用品費	0	4,296	△ 4,296
診療・療養等材料費	150,698	270,709	△ 120,011
保健衛生費	1,009,590	1,002,828	6,762
教養娯楽費	635,611	692,724	△ 57,113
日用品費	129,964	57,149	72,815
水道光熱費	7,555,141	6,887,583	667,558
燃料費	1,672,110	1,269,114	402,996
消耗器具備品費	1,687,451	2,467,697	△ 780,246
車輛費	505,347	559,868	△ 54,521
雑費	293,544	0	293,544
事務費	20,917,313	22,833,806	△ 1,916,493
福利厚生費	531,284	497,094	34,190
職員被服費	158,938	120,293	38,645
旅費交通費	0	260	△ 260
研修研究費	312,397	22,327	290,070
事務消耗品費	1,116,947	1,690,486	△ 573,539
印刷製本費	86,240	114,098	△ 27,858
燃料費	11,323	0	11,323
修繕費	9,017,972	9,806,838	△ 788,866
通信運搬費	741,034	839,423	△ 98,389
会議費	4,838	1,758	3,080
広報費	8,984	360,027	△ 351,043
業務委託費	1,654,342	1,705,536	△ 51,194
手数料	210,240	377,334	△ 167,094
保険料	504,666	628,671	△ 124,005
賃借料	486,339	459,063	27,276
土地・建物賃借料	3,522,669	3,716,800	△ 194,131
租税公課	192,900	194,898	△ 1,998
保守料	2,124,217	2,073,737	50,480
渉外費	69,600	63,220	6,380
諸会費	143,600	146,400	△ 2,800
雑費	18,783	15,543	3,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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

2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)
利用者負担軽減額	46,884	39,924	6,960
減価償却費	13,562,095	14,116,081	△ 553,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,898,024	△ 5,420,627	522,603
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)	132,178,400	130,337,836	1,840,564
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,839,195	17,334,487	△ 9,495,292
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	5,162	5,746	△ 584
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	26,430	20,230	6,200
利用者等外給食収益	5,500	2,500	3,000
雑収益	20,930	17,730	3,200
サービス活動外収益計(4)	31,592	25,976	5,616
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	4,516	1,717	2,799
利用者等外給食費	4,516	1,717	2,799
サービス活動外費用計(5)	4,516	1,717	2,799
サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,076	24,259	2,817
経常増減差額(7=3+6)	7,866,271	17,358,746	△ 9,492,475
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,288,178	△ 2,288,178
施設整備等補助金収益	0	2,288,178	△ 2,288,178
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	2,288,178	△ 2,288,178
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	3	29,902	△ 29,899
器具及び備品売却損・処分損	3	29,902	△ 29,899
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,288,178	△ 2,288,178
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	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
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)	13,000,001	18,318,080	△ 5,318,079
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,000,001	△ 16,029,902	3,029,901
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,133,730	1,328,844	△ 6,462,574
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	122,838,156	121,509,312	1,328,844
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	117,704,426	122,838,156	△ 5,133,730
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

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	117,704,426	122,838,156	△ 5,133,730