

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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	533,306,154	512,286,993	21,019,161
施設介護料収益	363,399,144	350,256,430	13,142,714
介護報酬収益	325,586,044	313,538,957	12,047,087
利用者負担金収益(公費)	1,128,420	1,019,897	108,523
利用者負担金収益(一般)	36,684,680	35,697,576	987,104
居宅介護料収益	74,110,303	69,630,176	4,480,127
(介護報酬収益)	66,602,531	62,499,220	4,103,311
介護報酬収益	55,206,158	50,021,807	5,184,351
介護予防報酬収益	11,396,373	12,477,413	△ 1,081,040
(利用者負担金収益)	7,507,772	7,130,956	376,816
介護負担金収益(公費)	301,252	214,331	86,921
介護負担金収益(一般)	5,940,131	5,533,940	406,191
介護予防負担金収益(公費)	57,607	54,843	2,764
介護予防負担金収益(一般)	1,208,782	1,327,842	△ 119,060
居宅介護支援介護料収益	4,024,159	3,167,549	856,610
居宅介護支援介護料収益	4,024,159	3,167,549	856,610
利用者等利用料収益	86,242,363	84,413,420	1,828,943
施設サービス利用料収益	5,201,160	5,143,398	57,762
居宅介護サービス利用料収益	165,620	245,917	△ 80,297
食費収益(公費)	320,400	303,830	16,570
食費収益(一般)	37,424,633	31,387,497	6,037,136
食費収益(特定)	17,557,946	21,927,544	△ 4,369,598
居住費収益(一般)	21,294,440	20,631,068	663,372
居住費収益(特定)	4,257,305	4,753,562	△ 496,257
その他の利用料収益	20,859	20,604	255
その他の事業収益	5,530,185	4,819,418	710,767
補助金事業収益(公費)	2,311,000	2,824,209	△ 513,209
受託事業収益(公費)	1,367,773	1,272,709	95,064
受託事業収益(一般)	548,000	534,400	13,600
その他の事業収益	1,303,412	188,100	1,115,312
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)	533,306,154	512,286,993	21,019,161
費 用			
人件費	308,418,223	272,972,534	35,445,689
職員給料	201,423,041	173,574,629	27,848,412
職員賞与	17,489,917	14,937,183	2,552,734
賞与引当金繰入	9,146,053	10,682,519	△ 1,536,466
非常勤職員給与	29,027,414	26,610,162	2,417,252
派遣職員費	3,161,806	2,378,459	783,347
退職給付費用	12,595,884	12,983,683	△ 387,799
法定福利費	35,574,108	31,805,899	3,768,209
事業費	73,413,429	72,247,178	1,166,251
給食費	31,468,374	30,850,519	617,855
介護用品費	4,404,575	4,215,906	188,669
医薬品費	3,488,091	3,862,271	△ 374,180
診療・療養等材料費	1,430,401	1,243,985	186,416
保健衛生費	1,341,842	1,014,005	327,837
被服費	0	23,210	△ 23,210
教養娯楽費	269,963	326,186	△ 56,223
日用品費	571,001	680,071	△ 109,070
水道光熱費	24,716,592	24,149,939	566,653
消耗器具備品費	2,152,628	2,566,804	△ 414,176
賃借料	445,236	424,116	21,120
車輛費	2,231,459	2,592,684	△ 361,225
雑費	893,267	297,482	595,785
事務費	28,371,945	25,947,314	2,424,631
福利厚生費	1,232,246	1,369,157	△ 136,911
職員被服費	584,379	521,183	63,196
旅費交通費	294,600	575,000	△ 280,400
研修研究費	3,890,751	3,173,074	717,677
事務消耗品費	1,229,361	1,645,115	△ 415,754
印刷製本費	273,973	252,958	21,015
水道光熱費	858,266	702,058	156,208
燃料費	1,981	0	1,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老人保健施設健祥会バーデン 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)
	修繕費	6,124,575	5,367,986	756,589
	通信運搬費	668,053	725,608	△ 57,555
	業務委託費	4,286,142	4,198,317	87,825
	手数料	932,721	496,793	435,928
	保険料	956,416	1,060,773	△ 104,357
	賃借料	456,602	421,452	35,150
	土地・建物賃借料	101,100	101,100	0
	租税公課	835,544	735,278	100,266
	保守料	2,833,054	3,746,484	△ 913,430
	渉外費	15,888	44,124	△ 28,236
	諸会費	242,000	250,000	△ 8,000
	雑費	2,554,293	560,854	1,993,439
	利用者負担軽減額	3,298,034	3,199,492	98,542
	減価償却費	39,412,043	39,922,393	△ 510,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,409,188	△ 4,502,108	△ 907,080
	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)	447,504,486	409,786,803	37,717,683
	サービス活動増減差額(3=1-2)	85,801,668	102,500,190	△ 16,698,522
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	35,312	3,527	31,785
	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	2,336,959	2,161,259	175,700
	受入研修費収益	10,000	12,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	244,890	266,000	△ 21,110
	雑収益	2,082,069	1,883,259	198,810
	サービス活動外収益計(4)	2,372,271	2,164,786	207,485
費 用				
	支払利息	120,309	386,206	△ 265,897
	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	292,998	238,409	54,589
	利用者等外給食費	292,998	238,409	54,589
	サービス活動外費用計(5)	413,307	624,615	△ 211,308
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,958,964	1,540,171	418,793
	経常増減差額(7=3+6)	87,760,632	104,040,361	△ 16,279,729
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	16,610,000	5,341,791	11,268,209
	施設整備等補助金収益	16,610,000	5,341,791	11,268,209
	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	9,999	0	9,999
	車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
	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)	16,619,999	5,341,791	11,278,208
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	368,721	1	368,720
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	368,721	0	368,721
	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	16,610,000	5,341,791	11,268,209

老人保健施設健祥会バーデン 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)
	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	26,900,000	40,000,000	△ 13,100,000
	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)	43,878,721	45,341,792	△ 1,463,071
	特別増減差額(10=8-9)	△ 27,258,722	△ 40,000,001	12,741,279
	当期活動増減差額(11=7+10)	60,501,910	64,040,360	△ 3,538,450
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	744,803,762	691,763,402	53,040,360
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	805,305,672	755,803,762	49,501,910
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,220,000	0	36,220,000
	施設整備等積立金取崩額	36,220,000	0	36,220,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	11,000,000	17,000,000
	施設整備等積立金積立額	28,000,000	11,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	813,525,672	744,803,762	68,721,910