

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ヘルス 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

(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	556,905,320	554,277,061	2,628,259
施設介護料収益	382,216,841	373,426,310	8,790,531
介護報酬収益	343,088,704	335,257,490	7,831,214
利用者負担金収益(公費)	2,294,620	2,181,638	112,982
利用者負担金収益(一般)	36,833,517	35,987,182	846,335
居宅介護料収益	93,431,881	100,701,840	△ 7,269,959
(介護報酬収益)	83,318,831	89,980,062	△ 6,661,231
介護報酬収益	60,785,073	67,723,608	△ 6,938,535
介護予防報酬収益	22,533,758	22,256,454	277,304
(利用者負担金収益)	10,113,050	10,721,778	△ 608,728
介護負担金収益(公費)	22,559	31,872	△ 9,313
介護負担金収益(一般)	7,279,689	7,968,480	△ 688,791
介護予防負担金収益(公費)	191,676	152,489	39,187
介護予防負担金収益(一般)	2,619,126	2,568,937	50,189
利用者等利用料収益	76,556,163	75,248,017	1,308,146
施設サービス利用料収益	2,476,381	2,203,491	272,890
居宅介護サービス利用料収益	753,435	267,481	485,954
食費収益(公費)	670,664	635,502	35,162
食費収益(一般)	34,456,550	31,795,986	2,660,564
食費収益(特定)	19,034,842	21,157,591	△ 2,122,749
居住費収益(一般)	16,123,970	15,868,395	255,575
居住費収益(特定)	2,989,066	3,254,546	△ 265,480
その他の利用料収益	51,255	65,025	△ 13,770
その他の事業収益	4,700,435	4,900,894	△ 200,459
補助金事業収益(公費)	1,496,616	3,160,572	△ 1,663,956
受託事業収益(公費)	1,561,085	1,311,322	249,763
受託事業収益(一般)	484,830	161,500	323,330
その他の事業収益	1,157,904	267,500	890,404
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)	556,905,320	554,277,061	2,628,259
費 用			
人件費	332,436,243	316,946,033	15,490,210
職員給料	208,519,719	189,809,146	18,710,573
職員賞与	18,311,741	16,530,821	1,780,920
賞与引当金繰入	10,760,554	11,299,545	△ 538,991
非常勤職員給与	43,372,408	47,815,609	△ 4,443,201
派遣職員費	736,618	771,700	△ 35,082
退職給付費用	11,091,942	13,087,262	△ 1,995,320
法定福利費	39,643,261	37,631,950	2,011,311
事業費	75,663,229	70,931,270	4,731,959
給食費	30,772,891	30,638,060	134,831
介護用品費	5,136,372	4,755,501	380,871
医薬品費	5,553,303	3,832,901	1,720,402
診療・療養等材料費	1,349,378	1,063,460	285,918
保健衛生費	1,846,729	1,657,049	189,680
教養娯楽費	851,877	939,364	△ 87,487
日用品費	586,104	662,091	△ 75,987
水道光熱費	19,534,381	18,160,069	1,374,312
燃料費	2,186,800	1,390,400	796,400
消耗器具備品費	2,551,807	3,073,279	△ 521,472
賃借料	1,009,487	1,016,193	△ 6,706
車輛費	3,131,064	3,217,125	△ 86,061
雑費	1,153,036	525,778	627,258
事務費	32,190,571	27,948,722	4,241,849
福利厚生費	2,247,991	2,229,268	18,723
職員被服費	809,250	557,115	252,135
旅費交通費	67,280	75,040	△ 7,760
研修研究費	2,463,053	1,843,676	619,377
事務消耗品費	1,448,243	2,454,435	△ 1,006,192
印刷製本費	341,806	375,627	△ 33,821
水道光熱費	3,300	0	3,300
燃料費	4,382	8,095	△ 3,713
修繕費	7,236,751	2,400,023	4,836,728
通信運搬費	1,008,046	1,000,576	7,470

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ヘルス 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)
会議費	0	1,732	△	1,732
広報費	9,974	47,685	△	37,711
業務委託費	5,812,462	5,928,513	△	116,051
手数料	431,764	328,662		103,102
保険料	1,119,538	1,258,067	△	138,529
賃借料	678,496	726,817	△	48,321
土地・建物賃借料	3,278,000	3,278,000		0
租税公課	208,808	354,699	△	145,891
保守料	2,860,036	4,016,261	△	1,156,225
渉外費	67,571	80,916	△	13,345
諸会費	134,000	232,300	△	98,300
雑費	1,959,820	751,215		1,208,605
利用者負担軽減額	2,119,061	1,893,314		225,747
減価償却費	42,091,938	38,193,778		3,898,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,239,496	△ 1,365,910	△	873,586
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)	482,261,546	454,547,207		27,714,339
サービス活動増減差額(3=1-2)	74,643,774	99,729,854	△	25,086,080
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	3,697	3,479		218
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	3,258,466	3,509,350	△	250,884
受入研修費収益	72,000	92,000	△	20,000
利用者等外給食収益	105,977	104,418		1,559
雑収益	3,080,489	3,312,932	△	232,443
サービス活動外収益計(4)	3,262,163	3,512,829	△	250,666
<b>費 用</b>				
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	111,042	85,515		25,527
利用者等外給食費	111,042	85,515		25,527
サービス活動外費用計(5)	111,042	85,515		25,527
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,151,121	3,427,314	△	276,193
経常増減差額(7=3+6)	77,794,895	103,157,168	△	25,362,273
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	5,905,054	△	5,905,054
施設整備等補助金収益	0	5,905,054	△	5,905,054
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	4,667,809	150,919		4,516,890
その他の特別収益	4,667,809	150,919		4,516,890
特別収益計(8)	4,667,809	6,055,973	△	1,388,164
<b>費 用</b>				
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	497,567	55,145		442,422
建物売却損・処分損	418,990	55,142		363,848
車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	31,056	3		31,053
その他の固定資産売却損・処分損	47,520	0		47,520

老人保健施設健祥会ヘルス 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)
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	5,905,054	△ 5,905,054
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	100,000,000	80,000,000	20,000,000
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	4,673,985	37,804	4,636,181
特別費用計(9)	105,171,552	85,998,003	19,173,549
特別増減差額(10=8-9)	△ 100,503,743	△ 79,942,030	△ 20,561,713
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,708,848	23,215,138	△ 45,923,986
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	715,289,908	702,074,770	13,215,138
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	692,581,060	725,289,908	△ 32,708,848
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,500,000	0	29,500,000
施設整備等積立金取崩額	29,500,000	0	29,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	722,081,060	715,289,908	6,791,152