

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ハート 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	548,682,366	545,350,064	3,332,302
施設介護料収益	387,566,323	378,780,250	8,786,073
介護報酬収益	347,130,489	339,612,988	7,517,501
利用者負担金収益(公費)	913,511	1,013,756	△ 100,245
利用者負担金収益(一般)	39,522,323	38,153,506	1,368,817
居宅介護料収益	64,478,107	72,697,800	△ 8,219,693
(介護報酬収益)	57,922,064	65,373,642	△ 7,451,578
介護報酬収益	48,200,876	57,788,169	△ 9,587,293
介護予防報酬収益	9,721,188	7,585,473	2,135,715
(利用者負担金収益)	6,556,043	7,324,158	△ 768,115
介護負担金収益(公費)	80,013	126,847	△ 46,834
介護負担金収益(一般)	5,395,898	6,348,914	△ 953,016
介護予防負担金収益(公費)	10,276	15,030	△ 4,754
介護予防負担金収益(一般)	1,069,856	833,367	236,489
居宅介護支援介護料収益	8,714,490	7,199,860	1,514,630
居宅介護支援介護料収益	8,714,490	7,199,860	1,514,630
利用者等利用料収益	84,472,579	83,440,876	1,031,703
施設サービス利用料収益	2,071,121	1,975,626	95,495
居宅介護サービス利用料収益	277,915	208,794	69,121
食費収益(公費)	285,000	293,250	△ 8,250
食費収益(一般)	36,086,331	33,328,432	2,757,899
食費収益(特定)	16,553,938	18,528,532	△ 1,974,594
居住費収益(一般)	24,509,960	23,278,830	1,231,130
居住費収益(特定)	4,670,566	5,787,785	△ 1,117,219
その他の利用料収益	17,748	39,627	△ 21,879
その他の事業収益	3,450,867	3,231,278	219,589
補助金事業収益(公費)	1,056,933	2,358,437	△ 1,301,504
受託事業収益(公費)	826,627	653,941	172,686
受託事業収益(一般)	146,050	0	146,050
その他の事業収益	1,421,257	218,900	1,202,357
経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	548,812,366	545,450,064	3,362,302
費 用			
人件費	302,203,988	297,404,540	4,799,448
職員給料	186,367,580	180,845,037	5,522,543
職員賞与	18,592,718	17,031,640	1,561,078
賞与引当金繰入	9,368,408	10,142,330	△ 773,922
非常勤職員給与	32,536,475	36,805,732	△ 4,269,257
派遣職員費	6,757,347	5,874,419	882,928
退職給付費用	13,753,858	12,309,262	1,444,596
法定福利費	34,827,602	34,396,120	431,482
事業費	71,770,284	69,474,731	2,295,553
給食費	28,294,011	29,928,771	△ 1,634,760
介護用品費	4,680,232	4,259,942	420,290
医薬品費	8,589,987	8,040,241	549,746
診療・療養等材料費	2,526,178	1,825,016	701,162
保健衛生費	2,175,050	2,204,905	△ 29,855
教養娯楽費	368,130	334,492	33,638
日用品費	591,899	598,042	△ 6,143
水道光熱費	12,618,647	11,881,252	737,395
燃料費	4,758,545	3,675,826	1,082,719
消耗器具備品費	3,436,364	3,467,259	△ 30,895
賃借料	728,848	751,896	△ 23,048
車輛費	2,300,809	2,282,681	18,128
雑費	701,584	224,408	477,176
事務費	21,342,881	24,984,291	△ 3,641,410
福利厚生費	1,711,517	1,869,786	△ 158,269
職員被服費	518,604	472,717	45,887
旅費交通費	18,800	7,180	11,620
研修研究費	2,014,965	1,762,006	252,959
事務消耗品費	1,143,101	1,759,560	△ 616,459
印刷製本費	250,378	166,142	84,236
修繕費	1,504,472	4,485,465	△ 2,980,993
通信運搬費	1,113,317	1,091,608	21,709

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ハート 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)
広報費	53,757	149,087	△		95,330
業務委託費	5,234,099	5,467,752	△		233,653
手数料	402,012	304,416			97,596
保険料	856,520	985,084	△		128,564
賃借料	564,944	782,145	△		217,201
土地・建物賃借料	1,641,950	1,641,950			0
租税公課	450,719	206,473			244,246
保守料	2,532,408	3,035,482	△		503,074
渉外費	85,126	79,873			5,253
諸会費	196,000	292,400	△		96,400
雑費	1,050,192	425,165			625,027
利用者負担軽減額	3,829,709	3,549,555			280,154
減価償却費	22,544,272	20,531,345			2,012,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,894,149	△ 1,705,134	△		1,189,015
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)	418,796,985	414,239,328			4,557,657
サービス活動増減差額(3=1-2)	130,015,381	131,210,736	△		1,195,355
<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	228,794	249,886	△		21,092
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	1,837,730	2,254,666	△		416,936
受入研修費収益	215,000	179,000			36,000
利用者等外給食収益	4,536	8,064	△		3,528
雑収益	1,618,194	2,067,602	△		449,408
サービス活動外収益計(4)	2,066,524	2,504,552	△		438,028
<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	2,051	3,081	△		1,030
利用者等外給食費	2,051	3,081	△		1,030
サービス活動外費用計(5)	2,051	3,081	△		1,030
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,064,473	2,501,471	△		436,998
経常増減差額(7=3+6)	132,079,854	133,712,207	△		1,632,353
<b>特別増減の部</b>					
<b>収益</b>					
施設整備等補助金収益	843,000	17,279,858	△		16,436,858
施設整備等補助金収益	843,000	17,279,858	△		16,436,858
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)	843,000	17,279,858	△		16,436,858
<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	207,794	5,502			202,292
車輛運搬具売却損・処分損	0	5,501	△		5,501
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	207,794	0			207,794
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	843,000	17,279,858	△		16,436,858
災害損失	0	0			0

老人保健施設健祥会ハート 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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	144,500,000	139,100,000	5,400,000
	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	101,695	△ 101,695
	特別費用計(9)	145,550,794	156,487,055	△ 10,936,261
	特別増減差額(10=8-9)	△ 144,707,794	△ 139,207,197	△ 5,500,597
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,627,940	△ 5,494,990	△ 7,132,950
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	585,477,034	590,972,024	△ 5,494,990
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	572,849,094	585,477,034	△ 12,627,940
	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)	572,849,094	585,477,034	△ 12,627,940