

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シェーンブルン 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

(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	599,033,312	583,958,724	15,074,588
施設介護料収益	379,505,410	374,549,350	4,956,060
介護報酬収益	341,536,831	337,035,475	4,501,356
利用者負担金収益(公費)	645,697	691,251	△ 45,554
利用者負担金収益(一般)	37,322,882	36,822,624	500,258
居宅介護料収益	112,468,400	105,658,270	6,810,130
(介護報酬収益)	100,563,654	94,549,849	6,013,805
介護報酬収益	76,749,402	72,060,440	4,688,962
介護予防報酬収益	23,814,252	22,489,409	1,324,843
(利用者負担金収益)	11,904,746	11,108,421	796,325
介護負担金収益(公費)	291,131	226,059	65,072
介護負担金収益(一般)	8,693,857	8,197,171	496,686
介護予防負担金収益(公費)	114,734	120,249	△ 5,515
介護予防負担金収益(一般)	2,805,024	2,564,942	240,082
居宅介護支援介護料収益	17,514,620	15,944,050	1,570,570
居宅介護支援介護料収益	17,514,620	15,944,050	1,570,570
利用者等利用料収益	82,914,005	82,120,692	793,313
施設サービス利用料収益	4,531,477	4,413,634	117,843
居宅介護サービス利用料収益	11,962	57,467	△ 45,505
食費収益(公費)	213,586	270,478	△ 56,892
食費収益(一般)	35,912,239	30,529,602	5,382,637
食費収益(特定)	18,264,200	22,878,852	△ 4,614,652
居住費収益(一般)	20,406,080	20,007,730	398,350
居住費収益(特定)	3,574,161	3,941,232	△ 367,071
その他の利用料収益	300	21,697	△ 21,397
その他の事業収益	6,630,877	5,686,362	944,515
補助金事業収益(公費)	3,723,366	4,232,278	△ 508,912
受託事業収益(公費)	967,680	1,159,284	△ 191,604
受託事業収益(一般)	349,000	0	349,000
その他の事業収益	1,590,831	294,800	1,296,031
経常経費寄附金収益	44,970	0	44,970
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	599,078,282	583,958,724	15,119,558
費 用			
人件費	333,225,437	320,270,124	12,955,313
職員給料	194,054,390	179,032,573	15,021,817
職員賞与	18,893,879	18,308,279	585,600
賞与引当金繰入	10,268,859	11,420,166	△ 1,151,307
非常勤職員給与	56,864,009	61,321,245	△ 4,457,236
派遣職員費	282,120	350,658	△ 68,538
退職給付費用	14,002,280	11,926,645	2,075,635
法定福利費	38,859,900	37,910,558	949,342
事業費	80,040,975	75,175,151	4,865,824
給食費	31,524,872	30,816,577	708,295
介護用品費	4,837,568	4,926,415	△ 88,847
医薬品費	8,263,494	8,428,553	△ 165,059
診療・療養等材料費	2,317,764	1,603,818	713,946
保健衛生費	1,615,639	1,776,920	△ 161,281
被服費	2,079	0	2,079
教養娯楽費	589,475	599,919	△ 10,444
日用品費	774,499	1,064,889	△ 290,390
水道光熱費	21,006,128	18,422,695	2,583,433
消耗器具備品費	2,933,365	3,404,993	△ 471,628
賃借料	246,853	273,646	△ 26,793
車輛費	4,094,011	2,843,219	1,250,792
雑費	1,835,228	1,013,507	821,721
事務費	34,379,535	32,143,325	2,236,210
福利厚生費	2,201,712	2,553,847	△ 352,135
職員被服費	614,838	526,364	88,474
旅費交通費	433,324	471,760	△ 38,436
研修研究費	2,756,685	1,554,170	1,202,515
事務消耗品費	1,504,683	2,622,568	△ 1,117,885
印刷製本費	500,193	427,957	72,236
水道光熱費	136,916	121,918	14,998
修繕費	7,354,721	5,678,221	1,676,500

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シェーンブルン 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)
通信運搬費	1,596,974	1,601,229	△	4,255
業務委託費	6,578,577	6,617,110	△	38,533
手数料	492,046	301,898		190,148
保険料	1,095,921	1,201,180	△	105,259
賃借料	1,250,051	1,108,075		141,976
土地・建物賃借料	1,698,709	1,738,375	△	39,666
租税公課	743,661	512,159		231,502
保守料	2,559,220	3,148,093	△	588,873
渉外費	12,316	25,662	△	13,346
諸会費	124,800	211,200	△	86,400
雑費	2,724,188	1,721,539		1,002,649
利用者負担軽減額	3,593,654	3,065,470		528,184
減価償却費	23,194,110	21,245,346		1,948,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,407,056	△ 1,986,189	△	2,420,867
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)	470,026,655	449,913,227		20,113,428
サービス活動増減差額(3=1-2)	129,051,627	134,045,497	△	4,993,870
<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	341,126	411,900	△	70,774
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	1,366,685	1,505,029	△	138,344
受入研修費収益	30,000	5,000		25,000
利用者等外給食収益	39,203	260,194	△	220,991
雑収益	1,297,482	1,239,835		57,647
サービス活動外収益計(4)	1,707,811	1,916,929	△	209,118
<b>費 用</b>				
支払利息	0	11,859	△	11,859
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	49,487	242,074	△	192,587
利用者等外給食費	49,487	242,074	△	192,587
サービス活動外費用計(5)	49,487	253,933	△	204,446
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,658,324	1,662,996	△	4,672
経常増減差額(7=3+6)	130,709,951	135,708,493	△	4,998,542
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	40,487,300	4,219,052		36,268,248
施設整備等補助金収益	40,487,300	4,219,052		36,268,248
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	100,000	0		100,000
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	105,185	0		105,185
その他の特別収益	105,185	0		105,185
特別収益計(8)	40,692,485	4,219,052		36,473,433
<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	11	0		11
建物売却損・処分損	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	10	0		10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1
国庫補助金等特別積立金積立額	40,487,300	4,219,052		36,268,248
災害損失	0	0		0

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シェーンブルン 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

3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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	116,000,000	100,000,000	16,000,000
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	74	7,114	△ 7,040
特別費用計(9)	156,487,384	104,226,166	52,261,218
特別増減差額(10=8-9)	△ 115,794,899	△ 100,007,114	△ 15,787,785
当期活動増減差額(11=7+10)	14,915,052	35,701,379	△ 20,786,327
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	789,432,299	753,730,920	35,701,379
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	804,347,351	789,432,299	14,915,052
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
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)	809,347,351	789,432,299	19,915,052