

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ウエル 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	657,078,533	569,777,847	87,300,686
施設介護料収益	470,983,450	465,547,950	5,435,500
介護報酬収益	423,506,751	417,658,319	5,848,432
利用者負担金収益(公費)	1,571,411	1,442,196	129,215
利用者負担金収益(一般)	45,905,288	46,447,435	△ 542,147
居宅介護料収益	44,464,780	13,471,940	30,992,840
(介護報酬収益)	39,795,409	12,115,863	27,679,546
介護報酬収益	34,634,060	11,648,857	22,985,203
介護予防報酬収益	5,161,349	467,006	4,694,343
(利用者負担金収益)	4,669,371	1,356,077	3,313,294
介護負担金収益(公費)	65,029	0	65,029
介護負担金収益(一般)	3,929,581	1,301,283	2,628,298
介護予防負担金収益(公費)	9,634	0	9,634
介護予防負担金収益(一般)	665,127	54,794	610,333
居宅介護支援介護料収益	31,871,660	0	31,871,660
居宅介護支援介護料収益	31,871,660	0	31,871,660
利用者等利用料収益	89,936,832	86,746,700	3,190,132
施設サービス利用料収益	4,438,811	4,179,545	259,266
居宅介護サービス利用料収益	125,667	183,922	△ 58,255
食費収益(公費)	435,600	442,750	△ 7,150
食費収益(一般)	41,377,912	33,285,276	8,092,636
食費収益(特定)	19,991,798	24,931,655	△ 4,939,857
居住費収益(一般)	20,003,210	20,396,218	△ 393,008
居住費収益(特定)	3,307,508	3,077,587	229,921
その他の利用料収益	256,326	249,747	6,579
その他の事業収益	19,821,811	4,011,257	15,810,554
補助金事業収益(公費)	17,671,841	3,031,011	14,640,830
受託事業収益(公費)	586,710	721,746	△ 135,036
受託事業収益(一般)	126,000	0	126,000
その他の事業収益	1,437,260	258,500	1,178,760
老人福祉事業収益	443,000	0	443,000
その他の事業収益	443,000	0	443,000
その他の利用料収益	443,000	0	443,000
経常経費寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	657,521,533	569,798,847	87,722,686
費 用			
人件費	376,880,934	316,459,717	60,421,217
職員給料	228,823,323	197,573,928	31,249,395
職員賞与	21,732,373	17,738,595	3,993,778
賞与引当金繰入	12,254,905	11,517,729	737,176
非常勤職員給与	54,437,700	40,371,171	14,066,529
退職給付費用	16,524,852	12,485,987	4,038,865
法定福利費	43,107,781	36,772,307	6,335,474
事業費	93,052,512	82,181,797	10,870,715
給食費	39,392,500	38,247,054	1,145,446
介護用品費	4,856,410	5,438,093	△ 581,683
医薬品費	11,836,769	11,207,641	629,128
診療・療養等材料費	2,747,934	1,860,638	887,296
保健衛生費	1,403,370	1,359,374	43,996
被服費	0	28,160	△ 28,160
教養娯楽費	513,630	450,578	63,052
日用品費	947,272	754,322	192,950
水道光熱費	18,532,507	14,499,411	4,033,096
燃料費	5,446,390	2,932,556	2,513,834
消耗器具備品費	3,910,800	4,384,187	△ 473,387
賃借料	192,204	390,216	△ 198,012
車輛費	2,225,630	450,681	1,774,949
雑費	1,047,096	178,886	868,210
事務費	49,043,026	44,394,786	4,648,240
福利厚生費	2,073,497	1,879,195	194,302
職員被服費	473,131	234,941	238,190
旅費交通費	6,850	8,740	△ 1,890
研修研究費	1,984,030	711,643	1,272,387
事務消耗品費	1,141,006	1,868,465	△ 727,459

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ウエル 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)
印刷製本費	435,436	314,329		121,107
修繕費	2,414,224	2,360,473		53,751
通信運搬費	1,438,359	828,620		609,739
会議費	0	5,022	△	5,022
広報費	29,321	0		29,321
業務委託費	27,768,494	27,599,260		169,234
手数料	657,346	504,747		152,599
保険料	853,995	918,036	△	64,041
賃借料	549,870	425,300		124,570
土地・建物賃借料	1,002,000	1,002,000		0
租税公課	736,305	437,292		299,013
保守料	3,273,645	3,259,011		14,634
渉外費	35,674	29,344		6,330
諸会費	235,000	341,400	△	106,400
雑費	3,934,843	1,666,968		2,267,875
利用者負担軽減額	3,604,156	3,652,730	△	48,574
減価償却費	34,960,520	29,615,409		5,345,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	3,356,013
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)	552,961,005	475,080,309		77,880,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	104,560,528	94,718,538		9,841,990
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	133,727	165,036	△	31,309
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	1,018,024	566,141		451,883
受入研修費収益	151,000	209,000	△	58,000
利用者等外給食収益	51,634	48,370		3,264
雑収益	815,390	308,771		506,619
サービス活動外収益計(4)	1,151,751	731,177		420,574
費 用				
支払利息	484,464	418,284		66,180
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	50,220	48,370		1,850
利用者等外給食費	50,220	48,370		1,850
サービス活動外費用計(5)	534,684	466,654		68,030
サービス活動外増減差額(6=4-5)	617,067	264,523		352,544
経常増減差額(7=3+6)	105,177,595	94,983,061		10,194,534
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	59,522,035	4,734,249		54,787,786
施設整備等補助金収益	59,522,035	4,734,249		54,787,786
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	654,614	0		654,614
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	194,517,739	0		194,517,739
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	97,527	0		97,527
その他の特別収益	97,527	0		97,527
特別収益計(8)	254,791,915	4,734,249		250,057,666
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	195,778	563,200	△	367,422
建物売却損・処分損	66,000	563,200	△	497,200

老人保健施設健祥会ウエル 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)
器具及び備品売却損・処分損	42,179	0	42,179
その他の固定資産売却損・処分損	87,599	0	87,599
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	59,522,035	4,734,249	54,787,786
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	78,000,000	60,000,000	18,000,000
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	203,347	203,347
その他の特別損失	66,495,515	101,695	66,393,820
特別費用計(9)	204,213,328	65,602,491	138,610,837
特別増減差額(10=8-9)	50,578,587	△ 60,868,242	111,446,829
当期活動増減差額(11=7+10)	155,756,182	34,114,819	121,641,363
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	794,262,759	760,147,940	34,114,819
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	950,018,941	794,262,759	155,756,182
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)	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	940,018,941	794,262,759	145,756,182