

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

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 | 325,226,970 | 315,124,112 | 10,102,858 |
| 施設介護料収益 | 177,495,460 | 172,144,590 | 5,350,870 |
| 介護報酬収益 | 158,704,366 | 153,687,819 | 5,016,547 |
| 利用者負担金収益(公費) | 377,126 | 376,051 | 1,075 |
| 利用者負担金収益(一般) | 18,413,968 | 18,080,720 | 333,248 |
| 居宅介護料収益 | 45,683,140 | 46,335,390 | △ 652,250 |
| (介護報酬収益) | 41,038,965 | 41,627,072 | △ 588,107 |
| 介護報酬収益 | 40,997,250 | 41,606,156 | △ 608,906 |
| 介護予防報酬収益 | 41,715 | 20,916 | 20,799 |
| (利用者負担金収益) | 4,644,175 | 4,708,318 | △ 64,143 |
| 介護負担金収益(公費) | 83,528 | 59,926 | 23,602 |
| 介護負担金収益(一般) | 4,556,012 | 4,646,068 | △ 90,056 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 4,635 | 2,324 | 2,311 |
| 地域密着型介護料収益 | 38,100,960 | 36,037,050 | 2,063,910 |
| (介護報酬収益) | 33,912,387 | 32,238,141 | 1,674,246 |
| 介護報酬収益 | 33,912,387 | 32,238,141 | 1,674,246 |
| (利用者負担金収益) | 4,188,573 | 3,798,909 | 389,664 |
| 介護負担金収益(公費) | 21,465 | 173,513 | △ 152,048 |
| 介護負担金収益(一般) | 4,167,108 | 3,625,396 | 541,712 |
| 利用者等利用料収益 | 59,205,357 | 58,910,086 | 295,271 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,408,030 | 1,663,090 | △ 255,060 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 53,100 | 63,900 | △ 10,800 |
| 食費収益(公費) | 40,946 | 45,493 | △ 4,547 |
| 食費収益(一般) | 24,833,170 | 23,492,534 | 1,340,636 |
| 食費収益(特定) | 9,593,461 | 10,265,951 | △ 672,490 |
| 居住費収益(一般) | 16,554,420 | 17,286,586 | △ 732,166 |
| 居住費収益(特定) | 6,718,099 | 6,072,183 | 645,916 |
| その他の利用料収益 | 4,131 | 20,349 | △ 16,218 |
| その他の事業収益 | 4,742,053 | 1,696,996 | 3,045,057 |
| 補助金事業収益(公費) | 4,742,053 | 1,696,996 | 3,045,057 |
| 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) | 325,226,970 | 315,124,112 | 10,102,858 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 195,183,139 | 186,682,464 | 8,500,675 |
| 職員給料 | 106,327,212 | 91,213,748 | 15,113,464 |
| 職員賞与 | 11,091,047 | 9,998,150 | 1,092,897 |
| 賞与引当金繰入 | 5,575,480 | 6,869,262 | △ 1,293,782 |
| 非常勤職員給与 | 43,885,654 | 48,158,711 | △ 4,273,057 |
| 派遣職員費 | 968,204 | 908,833 | 59,371 |
| 退職給付費用 | 3,448,853 | 7,299,559 | △ 3,850,706 |
| 法定福利費 | 23,886,689 | 22,234,201 | 1,652,488 |
| 事業費 | 45,450,962 | 44,938,751 | 512,211 |
| 給食費 | 18,532,951 | 18,966,637 | △ 433,686 |
| 介護用品費 | 3,966,890 | 3,938,481 | 28,409 |
| 医薬品費 | 0 | 1,054 | △ 1,054 |
| 診療・療養等材料費 | 757,937 | 550,055 | 207,882 |
| 保健衛生費 | 1,214,692 | 1,246,713 | △ 32,021 |
| 被服費 | 0 | 17,380 | △ 17,380 |
| 教養娯楽費 | 416,117 | 519,676 | △ 103,559 |
| 日用品費 | 670,440 | 553,446 | 116,994 |
| 水道光熱費 | 15,357,428 | 14,000,051 | 1,357,377 |
| 燃料費 | 2,376 | 0 | 2,376 |
| 消耗器具備品費 | 2,447,637 | 3,098,473 | △ 650,836 |
| 賃借料 | 231,647 | 679,502 | △ 447,855 |
| 車輛費 | 1,410,313 | 1,259,947 | 150,366 |
| 雑費 | 442,534 | 107,336 | 335,198 |
| 事務費 | 26,121,587 | 19,182,426 | 6,939,161 |
| 福利厚生費 | 1,605,522 | 1,361,439 | 244,083 |
| 職員被服費 | 555,464 | 190,331 | 365,133 |
| 旅費交通費 | 14,260 | 0 | 14,260 |
| 研修研究費 | 2,183,771 | 1,498,102 | 685,669 |
| 事務消耗品費 | 1,288,458 | 1,547,609 | △ 259,151 |
| 印刷製本費 | 239,422 | 271,148 | △ 31,726 |
| 修繕費 | 5,852,210 | 3,228,739 | 2,623,471 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

(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 | 687,614 | 743,357 | △ | 55,743 |
| 会議費 | 2,047 | 0 | | 2,047 |
| 広報費 | 19,959 | 93,984 | △ | 74,025 |
| 業務委託費 | 4,654,568 | 4,016,638 | | 637,930 |
| 手数料 | 718,988 | 312,426 | | 406,562 |
| 保険料 | 632,024 | 779,246 | △ | 147,222 |
| 賃借料 | 414,843 | 355,527 | | 59,316 |
| 土地・建物賃借料 | 1,871,140 | 1,219,750 | | 651,390 |
| 租税公課 | 45,400 | 67,100 | △ | 21,700 |
| 保守料 | 2,190,108 | 2,589,678 | △ | 399,570 |
| 渉外費 | 15,000 | 10,200 | | 4,800 |
| 諸会費 | 257,000 | 287,400 | △ | 30,400 |
| 雑費 | 2,873,789 | 609,752 | | 2,264,037 |
| 利用者負担軽減額 | 7,725 | 0 | | 7,725 |
| 減価償却費 | 17,453,139 | 16,001,260 | | 1,451,879 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | △ | △ | 365,166 |
| 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) | 277,854,177 | 260,807,692 | | 17,046,485 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 47,372,793 | 54,316,420 | △ | 6,943,627 |
| 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 | 97,571 | 122,093 | △ | 24,522 |
| 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 | 1,935,907 | 2,103,034 | △ | 167,127 |
| 受入研修費収益 | 74,000 | 50,000 | | 24,000 |
| 利用者等外給食収益 | 3,888 | 5,616 | △ | 1,728 |
| 雑収益 | 1,858,019 | 2,047,418 | △ | 189,399 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,033,478 | 2,225,127 | △ | 191,649 |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | 176,375 | 388,025 | △ | 211,650 |
| 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 | 2,510 | 2,587 | △ | 77 |
| 利用者等外給食費 | 2,510 | 2,587 | △ | 77 |
| サービス活動外費用計(5) | 178,885 | 390,612 | △ | 211,727 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,854,593 | 1,834,515 | | 20,078 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 49,227,386 | 56,150,935 | △ | 6,923,549 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 126,000 | 4,460,917 | △ | 4,334,917 |
| 施設整備等補助金収益 | 126,000 | 4,460,917 | △ | 4,334,917 |
| 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 | 1 | 0 | | 1 |
| 固定資産売却益 | 87,999 | 0 | | 87,999 |
| 車輛運搬具売却益 | 87,999 | 0 | | 87,999 |
| 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 | 21,042 | 1 | | 21,041 |
| その他の特別収益 | 21,042 | 1 | | 21,041 |
| 特別収益計(8) | 235,042 | 4,460,918 | △ | 4,225,876 |
| 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 | 4,401 | 2,202 | | 2,199 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4,401 | 2,202 | | 2,199 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ | △ | | 0 |

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

（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積立額 | 126,000 | 4,460,917 | △ 4,334,917 |
| 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 | 13,200,000 | 34,200,000 | △ 21,000,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 13,330,400 | 38,663,118 | △ 25,332,718 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 13,095,358 | △ 34,202,200 | 21,106,842 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 36,132,028 | 21,948,735 | 14,183,293 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 415,411,709 | 393,462,974 | 21,948,735 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 451,543,737 | 415,411,709 | 36,132,028 |
| 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) | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 施設整備等積立金積立額 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 432,543,737 | 415,411,709 | 17,132,028 |