

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ハイジ 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	313,326,793	309,290,189	4,036,604
施設介護料収益	171,868,654	164,694,765	7,173,889
介護報酬収益	154,804,203	148,376,528	6,427,675
利用者負担金収益(公費)	475,666	328,231	147,435
利用者負担金収益(一般)	16,588,785	15,990,006	598,779
居宅介護料収益	54,468,256	59,323,795	△ 4,855,539
(介護報酬収益)	48,761,817	53,177,564	△ 4,415,747
介護報酬収益	47,427,252	52,329,503	△ 4,902,251
介護予防報酬収益	1,334,565	848,061	486,504
(利用者負担金収益)	5,706,439	6,146,231	△ 439,792
介護負担金収益(公費)	0	69,399	△ 69,399
介護負担金収益(一般)	5,558,154	5,982,603	△ 424,449
介護予防負担金収益(一般)	148,285	94,229	54,056
居宅介護支援介護料収益	9,553,210	9,067,490	485,720
居宅介護支援介護料収益	7,994,460	7,634,500	359,960
介護予防支援介護料収益	1,558,750	1,432,990	125,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,664,610	14,201,490	△ 536,880
事業費収益	12,458,814	12,959,796	△ 500,982
事業負担金収益(一般)	1,205,796	1,241,694	△ 35,898
利用者等利用料収益	52,610,251	51,688,786	921,465
居宅介護サービス利用料収益	876,430	482,765	393,665
食費収益(公費)	126,858	109,500	17,358
食費収益(一般)	20,603,500	18,631,712	1,971,788
食費収益(特定)	11,668,310	13,154,526	△ 1,486,216
居住費収益(一般)	11,418,850	11,513,610	△ 94,760
居住費収益(特定)	7,893,812	7,757,760	136,052
その他の利用料収益	22,491	38,913	△ 16,422
その他の事業収益	11,161,812	10,313,863	847,949
補助金事業収益(公費)	1,430,191	917,343	512,848
受託事業収益(公費)	8,714,821	8,633,120	81,701
受託事業収益(一般)	1,016,800	763,400	253,400
経常経費寄附金収益	1	0	1
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	313,326,794	309,290,189	4,036,605
費用			
人件費	185,904,434	191,597,049	△ 5,692,615
職員給料	104,446,155	107,779,133	△ 3,332,978
職員賞与	8,603,696	9,775,618	△ 1,171,922
賞与引当金繰入	4,817,427	7,275,384	△ 2,457,957
非常勤職員給与	41,091,509	38,715,678	2,375,831
退職給付費用	4,364,838	4,959,582	△ 594,744
法定福利費	22,580,809	23,091,654	△ 510,845
事業費	39,817,229	38,169,344	1,647,885
給食費	17,981,197	17,705,641	275,556
介護用品費	3,144,636	2,901,900	242,736
診療・療養等材料費	586,474	652,042	△ 65,568
保健衛生費	1,246,172	1,194,273	51,899
被服費	7,150	0	7,150
教養娯楽費	518,006	653,453	△ 135,447
日用品費	408,343	407,777	566
水道光熱費	11,656,762	10,524,485	1,132,277
消耗器具備品費	1,601,741	2,231,185	△ 629,444
賃借料	320,862	320,556	306
車輛費	1,975,112	1,475,154	499,958
雑費	370,774	102,878	267,896
事務費	22,742,907	19,647,600	3,095,307
福利厚生費	1,432,464	1,317,526	114,938
職員被服費	332,583	675,235	△ 342,652
旅費交通費	12,490	6,360	6,130
研修研究費	1,650,221	472,288	1,177,933
事務消耗品費	1,271,129	1,618,120	△ 346,991
印刷製本費	290,148	271,163	18,985
燃料費	4,300	960	3,340
修繕費	3,011,384	1,155,226	1,856,158
通信運搬費	730,238	754,713	△ 24,475

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ハイジ 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	13,231	124,422	△		111,191
業務委託費	7,099,002	7,209,009	△		110,007
手数料	369,926	240,807			129,119
保険料	747,916	986,528	△		238,612
賃借料	739,587	744,814	△		5,227
土地・建物賃借料	1,663,200	1,393,200			270,000
租税公課	170,782	94,553			76,229
保守料	2,005,662	2,400,289	△		394,627
渉外費	8,116	4,264			3,852
諸会費	54,000	56,000	△		2,000
雑費	1,136,528	122,123			1,014,405
利用者負担軽減額	413,768	351,507			62,261
減価償却費	19,368,883	18,224,220			1,144,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,686,635	△ 7,915,195	△		771,440
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)	259,560,586	260,074,525	△		513,939
サービス活動増減差額(3=1-2)	53,766,208	49,215,664			4,550,544
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	125,678	157,191	△		31,513
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	897,199	1,695,126	△		797,927
受入研修費収益	153,000	126,000			27,000
利用者等外給食収益	22,340	36,360	△		14,020
雑収益	721,859	1,532,766	△		810,907
サービス活動外収益計(4)	1,022,877	1,852,317	△		829,440
費用					
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	24,910	30,954	△		6,044
利用者等外給食費	24,910	30,954	△		6,044
サービス活動外費用計(5)	24,910	30,954	△		6,044
サービス活動外増減差額(6=4-5)	997,967	1,821,363	△		823,396
経常増減差額(7=3+6)	54,764,175	51,037,027			3,727,148
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	21,294,062	3,844,293			17,449,769
施設整備等補助金収益	21,294,062	3,844,293			17,449,769
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)	21,294,062	3,844,293			17,449,769
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	0	11,000	△		11,000
器具及び備品売却損・処分損	0	11,000	△		11,000
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	21,294,062	3,844,293			17,449,769
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	9,300,000	15,000,000	△		5,700,000

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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	14,338	△ 14,338
	特別費用計(9)	30,594,062	18,869,631	11,724,431
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,300,000	△ 15,025,338	5,725,338
	当期活動増減差額(11=7+10)	45,464,175	36,011,689	9,452,486
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	438,413,576	402,401,887	36,011,689
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	483,877,751	438,413,576	45,464,175
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	463,877,751	438,413,576	25,464,175