

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エンリケ 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 | 758,035,387 | 808,510,405 | △ 50,475,018 |
| 施設介護料収益 | 494,817,449 | 531,407,158 | △ 36,589,709 |
| 介護報酬収益 | 442,800,512 | 475,610,813 | △ 32,810,301 |
| 利用者負担金収益(公費) | 4,918,800 | 4,954,541 | △ 35,741 |
| 利用者負担金収益(一般) | 47,098,137 | 50,841,804 | △ 3,743,667 |
| 居宅介護料収益 | 42,359,652 | 46,053,919 | △ 3,694,267 |
| (介護報酬収益) | 38,050,096 | 41,333,246 | △ 3,283,150 |
| 介護報酬収益 | 38,000,903 | 41,065,868 | △ 3,064,965 |
| 介護予防報酬収益 | 49,193 | 267,378 | △ 218,185 |
| (利用者負担金収益) | 4,309,556 | 4,720,673 | △ 411,117 |
| 介護負担金収益(公費) | 755,461 | 488,378 | 267,083 |
| 介護負担金収益(一般) | 3,548,628 | 4,202,585 | △ 653,957 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 12,129 | △ 12,129 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 5,467 | 17,581 | △ 12,114 |
| 地域密着型介護料収益 | 19,698,323 | 14,589,318 | 5,109,005 |
| (介護報酬収益) | 17,492,123 | 13,056,589 | 4,435,534 |
| 介護報酬収益 | 17,492,123 | 13,056,589 | 4,435,534 |
| (利用者負担金収益) | 2,206,200 | 1,532,729 | 673,471 |
| 介護負担金収益(公費) | 183,585 | 156,640 | 26,945 |
| 介護負担金収益(一般) | 2,022,615 | 1,376,089 | 646,526 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,033,792 | 4,298,158 | 735,634 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,033,792 | 4,298,158 | 735,634 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 13,704,311 | 13,529,735 | 174,576 |
| 事業費収益 | 12,271,948 | 12,148,019 | 123,929 |
| 事業負担金収益(公費) | 88,877 | 76,128 | 12,749 |
| 事業負担金収益(一般) | 1,343,486 | 1,305,588 | 37,898 |
| 利用者等利用料収益 | 166,623,133 | 181,153,537 | △ 14,530,404 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 325,148 | 994,837 | △ 669,689 |
| 食費収益(公費) | 930,489 | 920,394 | 10,095 |
| 食費収益(一般) | 43,137,512 | 38,161,048 | 4,976,464 |
| 食費収益(特定) | 22,583,998 | 32,199,533 | △ 9,615,535 |
| 居住費収益(一般) | 68,013,010 | 73,248,760 | △ 5,235,750 |
| 居住費収益(特定) | 29,885,626 | 33,923,690 | △ 4,038,064 |
| その他の利用料収益 | 1,747,350 | 1,705,275 | 42,075 |
| その他の事業収益 | 15,798,727 | 17,478,580 | △ 1,679,853 |
| 補助金事業収益(公費) | 14,400,781 | 15,837,244 | △ 1,436,463 |
| 受託事業収益(公費) | 1,397,946 | 1,641,336 | △ 243,390 |
| 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) | 758,035,387 | 808,510,405 | △ 50,475,018 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 463,693,264 | 469,839,128 | △ 6,145,864 |
| 職員給料 | 291,237,160 | 287,337,934 | 3,899,226 |
| 職員賞与 | 27,065,074 | 24,456,423 | 2,608,651 |
| 賞与引当金繰入 | 12,956,594 | 17,638,642 | △ 4,682,048 |
| 非常勤職員給与 | 53,750,130 | 56,061,944 | △ 2,311,814 |
| 派遣職員費 | 15,291,420 | 13,623,789 | 1,667,631 |
| 退職給付費用 | 8,550,808 | 15,406,150 | △ 6,855,342 |
| 法定福利費 | 54,842,078 | 55,314,246 | △ 472,168 |
| 事業費 | 90,891,007 | 103,798,743 | △ 12,907,736 |
| 給食費 | 39,062,435 | 42,459,281 | △ 3,396,846 |
| 介護用品費 | 8,775,530 | 9,775,892 | △ 1,000,362 |
| 医薬品費 | 21,554 | 47,275 | △ 25,721 |
| 診療・療養等材料費 | 1,082,477 | 965,383 | 117,094 |
| 保健衛生費 | 3,601,265 | 3,944,865 | △ 343,600 |
| 被服費 | 0 | 110,990 | △ 110,990 |
| 教養娯楽費 | 457,581 | 456,766 | 815 |
| 日用品費 | 1,181,388 | 1,231,669 | △ 50,281 |
| 水道光熱費 | 28,214,431 | 26,502,413 | 1,712,018 |
| 燃料費 | 15,181 | 6,649 | 8,532 |
| 消耗器具備品費 | 4,761,567 | 15,920,683 | △ 11,159,116 |
| 賃借料 | 758,560 | 787,864 | △ 29,304 |
| 車輛費 | 2,142,134 | 1,574,579 | 567,555 |
| 雑費 | 816,904 | 14,434 | 802,470 |
| 事務費 | 68,444,072 | 71,348,935 | △ 2,904,863 |

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エンリケ 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) |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 福利厚生費 | | 1,955,601 | 2,137,415 | △ 181,814 |
| 職員被服費 | | 632,628 | 205,745 | 426,883 |
| 旅費交通費 | | 475,230 | 529,530 | △ 54,300 |
| 研修研究費 | | 2,072,510 | 3,365,021 | △ 1,292,511 |
| 事務消耗品費 | | 1,939,732 | 2,453,054 | △ 513,322 |
| 印刷製本費 | | 630,376 | 488,448 | 141,928 |
| 修繕費 | | 1,448,102 | 1,298,812 | 149,290 |
| 通信運搬費 | | 1,540,059 | 1,493,448 | 46,611 |
| 会議費 | | 0 | 568 | △ 568 |
| 広報費 | | 21,536 | 348,386 | △ 326,850 |
| 業務委託費 | | 42,224,072 | 42,824,980 | △ 600,908 |
| 手数料 | | 667,831 | 959,661 | △ 291,830 |
| 保険料 | | 1,343,913 | 1,454,460 | △ 110,547 |
| 賃借料 | | 506,923 | 471,752 | 35,171 |
| 土地・建物賃借料 | | 7,203,550 | 7,196,430 | 7,120 |
| 租税公課 | | 371,769 | 404,635 | △ 32,866 |
| 保守料 | | 3,022,280 | 3,051,371 | △ 29,091 |
| 渉外費 | | 28,785 | 21,320 | 7,465 |
| 諸会費 | | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 雑費 | | 2,359,175 | 2,641,899 | △ 282,724 |
| 利用者負担軽減額 | | 3,460,325 | 3,033,301 | 427,024 |
| 減価償却費 | | 83,329,589 | 97,216,646 | △ 13,887,057 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 26,912,023 | △ 28,083,398 | 1,171,375 |
| 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) | | 682,906,234 | 717,153,355 | △ 34,247,121 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | 75,129,153 | 91,357,050 | △ 16,227,897 |
| 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 | | 778 | 629 | 149 |
| 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 | | 9,147,762 | 9,891,869 | △ 744,107 |
| 利用者等外給食収益 | | 1,631,958 | 1,787,637 | △ 155,679 |
| 雑収益 | | 7,515,804 | 8,104,232 | △ 588,428 |
| サービス活動外収益計(4) | | 9,148,540 | 9,892,498 | △ 743,958 |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | | 6,581,058 | 7,195,632 | △ 614,574 |
| 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 | | 1,631,958 | 1,789,621 | △ 157,663 |
| 利用者等外給食費 | | 1,631,958 | 1,789,621 | △ 157,663 |
| サービス活動外費用計(5) | | 8,213,016 | 8,985,253 | △ 772,237 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 935,524 | 907,245 | 28,279 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | 76,064,677 | 92,264,295 | △ 16,199,618 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 0 | 2,494,006 | △ 2,494,006 |
| 施設整備等補助金収益 | | 0 | 2,494,006 | △ 2,494,006 |
| 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 | | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| その他の特別収益 | | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 特別収益計(8) | | 80,000,000 | 2,494,006 | 77,505,994 |
| 費 用 | | | | |

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1△ | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1△ | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0△ | 1 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,494,006△ | 2,494,006 |
| 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 | 0 | 65,000,000△ | 65,000,000 |
| 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 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| 特別費用計(9) | 9,900,000 | 67,494,006△ | 57,594,006 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 70,100,000△ | 65,000,000 | 135,100,000 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 146,164,677 | 27,264,295 | 118,900,382 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 408,444,413 | 381,180,118 | 27,264,295 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 554,609,090 | 408,444,413 | 146,164,677 |
| 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) | 554,609,090 | 408,444,413 | 146,164,677 |