

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

(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	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

(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
<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	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
<b>費 用</b>				
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
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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
<b>費 用</b>				

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