

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家康 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	253,937,385	248,090,183	5,847,202
施設介護料収益	140,460,290	136,863,750	3,596,540
介護報酬収益	126,414,261	123,177,375	3,236,886
利用者負担金収益(公費)	830,346	742,564	87,782
利用者負担金収益(一般)	13,215,683	12,943,811	271,872
居宅介護料収益	59,975,020	59,206,210	768,810
(介護報酬収益)	53,977,518	53,222,862	754,656
介護報酬収益	53,977,518	53,222,862	754,656
(利用者負担金収益)	5,997,502	5,983,348	14,154
介護負担金収益(公費)	0	56,038	△ 56,038
介護負担金収益(一般)	5,997,502	5,927,310	70,192
利用者等利用料収益	51,690,295	50,751,183	939,112
居宅介護サービス利用料収益	1,805,780	1,734,780	71,000
食費収益(公費)	292,137	304,260	△ 12,123
食費収益(一般)	18,358,032	16,153,886	2,204,146
食費収益(特定)	10,849,161	12,317,694	△ 1,468,533
居住費収益(一般)	12,933,848	13,023,703	△ 89,855
居住費収益(特定)	7,451,235	7,212,168	239,067
その他の利用料収益	102	4,692	△ 4,590
その他の事業収益	1,811,780	1,269,040	542,740
補助金事業収益(公費)	1,789,280	1,243,040	546,240
補助金事業収益(一般)	22,500	20,500	2,000
受託事業収益(公費)	0	5,500	△ 5,500
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)	253,937,385	248,090,183	5,847,202
費 用			
人件費	146,979,539	143,131,135	3,848,404
職員給料	79,971,254	79,208,404	762,850
職員賞与	7,922,979	7,637,778	285,201
賞与引当金繰入	4,383,889	5,742,070	△ 1,358,181
非常勤職員給与	28,813,884	26,621,832	2,192,052
派遣職員費	1,792,688	2,007,696	△ 215,008
退職給付費用	6,614,094	4,831,214	1,782,880
法定福利費	17,480,751	17,082,141	398,610
事業費	33,315,148	33,220,805	94,343
給食費	15,858,708	15,696,775	161,933
介護用品費	2,569,780	3,181,114	△ 611,334
医薬品費	0	1,238	△ 1,238
診療・療養等材料費	655,922	779,014	△ 123,092
保健衛生費	748,742	946,814	△ 198,072
被服費	0	12,735	△ 12,735
教養娯楽費	180,893	197,721	△ 16,828
日用品費	308,773	338,360	△ 29,587
水道光熱費	10,118,451	8,674,969	1,443,482
消耗器具備品費	1,864,976	2,824,795	△ 959,819
賃借料	186,174	185,928	246
車輛費	432,332	225,245	207,087
雑費	390,397	156,097	234,300
事務費	14,612,699	14,738,840	△ 126,141
福利厚生費	1,333,968	1,264,286	69,682
職員被服費	326,568	331,428	△ 4,860
旅費交通費	10,480	76,280	△ 65,800
研修研究費	1,304,547	654,304	650,243
事務消耗品費	573,262	1,886,072	△ 1,312,810
印刷製本費	141,560	126,425	15,135
修繕費	1,689,116	1,628,240	60,876
通信運搬費	675,717	706,921	△ 31,204
広報費	5,696	34,155	△ 28,459
業務委託費	3,454,459	3,527,733	△ 73,274
手数料	320,877	254,524	66,353
保険料	597,530	670,817	△ 73,287
賃借料	569,540	501,100	68,440
土地・建物賃借料	31,250	31,250	0
租税公課	32,700	57,600	△ 24,900

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家康 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

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)
保守料	2,100,514	2,228,598	△ 128,084
渉外費	20,416	17,026	3,390
諸会費	209,700	225,000	△ 15,300
雑費	1,214,799	517,081	697,718
利用者負担軽減額	158,771	157,896	875
減価償却費	15,166,898	14,746,108	420,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,314,861	△ 5,328,378	13,517
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)	204,918,194	200,666,406	4,251,788
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,019,191	47,423,777	1,595,414
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	1,607	1,442	165
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	254,835	339,057	△ 84,222
受入研修費収益	61,000	0	61,000
利用者等外給食収益	76,250	98,280	△ 22,030
雑収益	117,585	240,777	△ 123,192
サービス活動外収益計(4)	256,442	340,499	△ 84,057
費 用			
支払利息	302,500	467,500	△ 165,000
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	85,830	72,744	13,086
利用者等外給食費	85,830	72,744	13,086
サービス活動外費用計(5)	388,330	540,244	△ 151,914
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 131,888	△ 199,745	67,857
経常増減差額(7=3+6)	48,887,303	47,224,032	1,663,271
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	429,000	3,091,399	△ 2,662,399
施設整備等補助金収益	429,000	3,091,399	△ 2,662,399
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	1	△ 1
その他の特別収益	25,950	0	25,950
その他の特別収益	25,950	0	25,950
特別収益計(8)	454,950	3,091,400	△ 2,636,450
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	68,422	0	68,422
建物売却損・処分損	68,422	0	68,422
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	429,000	3,091,399	△ 2,662,399
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	24,000,000	27,800,000	△ 3,800,000
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	1	△ 1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24,497,422	30,891,400	△ 6,393,978
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,042,472	△ 27,800,000	3,757,528
当期活動増減差額(11=7+10)	24,844,831	19,424,032	5,420,799

特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	361,730,753	342,306,721	19,424,032
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	386,575,584	361,730,753	24,844,831
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)	376,575,584	361,730,753	14,844,831