

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モルダウ 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	414,204,972	416,468,686	△ 2,263,714
施設介護料収益	172,590,165	164,497,257	8,092,908
介護報酬収益	154,151,225	146,388,139	7,763,086
利用者負担金収益(公費)	899,155	1,198,434	△ 299,279
利用者負担金収益(一般)	17,539,785	16,910,684	629,101
居宅介護料収益	131,338,611	138,865,328	△ 7,526,717
(介護報酬収益)	116,660,969	123,247,863	△ 6,586,894
介護報酬収益	116,453,997	123,247,863	△ 6,793,866
介護予防報酬収益	206,972	0	206,972
(利用者負担金収益)	14,677,642	15,617,465	△ 939,823
介護負担金収益(公費)	905,115	608,920	296,195
介護負担金収益(一般)	13,740,233	15,008,545	△ 1,268,312
介護予防負担金収益(一般)	32,294	0	32,294
地域密着型介護料収益	20,691,279	20,452,701	238,578
(介護報酬収益)	18,621,943	18,407,347	214,596
介護報酬収益	18,621,943	18,407,347	214,596
(利用者負担金収益)	2,069,336	2,045,354	23,982
介護負担金収益(公費)	82,416	95,823	△ 13,407
介護負担金収益(一般)	1,986,920	1,949,531	37,389
居宅介護支援介護料収益	18,285,629	19,052,741	△ 767,112
居宅介護支援介護料収益	18,285,629	19,052,741	△ 767,112
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,072,934	5,735,803	△ 662,869
事業費収益	4,456,933	4,947,681	△ 490,748
事業負担金収益(公費)	2,000	5,000	△ 3,000
事業負担金収益(一般)	614,001	783,122	△ 169,121
利用者等利用料収益	62,145,704	63,586,267	△ 1,440,563
居宅介護サービス利用料収益	1,486,670	1,960,753	△ 474,083
地域密着型介護サービス利用料収益	376	315	61
食費収益(公費)	202,500	321,000	△ 118,500
食費収益(一般)	29,061,313	25,466,977	3,594,336
食費収益(特定)	9,453,633	13,093,780	△ 3,640,147
居住費収益(一般)	14,293,395	14,350,184	△ 56,789
居住費収益(特定)	7,623,256	8,352,112	△ 728,856
その他の利用料収益	24,561	41,146	△ 16,585
その他の事業収益	4,080,650	4,278,589	△ 197,939
補助金事業収益(公費)	2,616,430	3,041,401	△ 424,971
受託事業収益(公費)	1,356,550	1,124,338	232,212
受託事業収益(一般)	107,670	112,850	△ 5,180
経常経費寄附金収益	0	12,000	△ 12,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	414,204,972	416,480,686	△ 2,275,714
費 用			
人件費	269,687,696	263,639,466	6,048,230
職員給料	158,719,442	154,110,504	4,608,938
職員賞与	15,086,669	14,226,960	859,709
賞与引当金繰入	7,915,005	10,664,727	△ 2,749,722
非常勤職員給与	45,695,421	41,444,940	4,250,481
派遣職員費	2,009,111	0	2,009,111
退職給付費用	6,901,216	11,573,377	△ 4,672,161
法定福利費	33,360,832	31,618,958	1,741,874
事業費	59,526,974	56,844,817	2,682,157
給食費	22,283,859	22,524,785	△ 240,926
介護用品費	5,091,603	5,041,643	49,960
医薬品費	0	30	△ 30
診療・療養等材料費	474,005	1,183,405	△ 709,400
保健衛生費	1,521,738	1,653,207	△ 131,469
被服費	5,390	46,000	△ 40,610
教養娯楽費	545,130	651,536	△ 106,406
日用品費	635,758	796,039	△ 160,281
水道光熱費	21,048,345	18,238,828	2,809,517
燃料費	0	1,628	△ 1,628
消耗器具備品費	3,964,699	3,528,716	435,983
賃借料	193,644	269,764	△ 76,120
車輛費	3,295,500	2,886,092	409,408
雑費	467,303	23,144	444,159

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モルダウ 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)
事務費	31,479,529	30,354,179	1,125,350
福利厚生費	1,988,636	1,745,324	243,312
職員被服費	479,032	313,372	165,660
旅費交通費	126,110	24,800	101,310
研修研究費	2,937,571	1,478,094	1,459,477
事務消耗品費	1,645,799	2,842,603	△ 1,196,804
印刷製本費	461,603	425,959	35,644
修繕費	3,299,409	4,243,812	△ 944,403
通信運搬費	950,440	989,392	△ 38,952
会議費	640	0	640
広報費	18,069	113,785	△ 95,716
業務委託費	6,051,401	5,232,402	818,999
手数料	750,098	606,982	143,116
保険料	841,349	1,067,181	△ 225,832
賃借料	991,280	1,154,833	△ 163,553
土地・建物賃借料	6,116,390	6,125,000	△ 8,610
租税公課	136,366	356,899	△ 220,533
保守料	2,175,239	2,808,569	△ 633,330
渉外費	14,030	39,684	△ 25,654
諸会費	222,700	232,400	△ 9,700
雑費	2,273,367	553,088	1,720,279
利用者負担軽減額	870,079	858,234	11,845
減価償却費	20,918,486	17,525,336	3,393,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,197,171	△ 6,126,698	△ 1,070,473
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)	375,285,593	363,095,334	12,190,259
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,919,379	53,385,352	△ 14,465,973
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	1,820	1,555	265
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	2,609,253	2,310,658	298,595
受入研修費収益	233,000	207,000	26,000
利用者等外給食収益	243,450	272,550	△ 29,100
雑収益	2,132,803	1,831,108	301,695
サービス活動外収益計(4)	2,611,073	2,312,213	298,860
費用			
支払利息	184,662	386,113	△ 201,451
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	253,011	217,827	35,184
利用者等外給食費	252,696	217,827	34,869
雑損失	315	0	315
サービス活動外費用計(5)	437,673	603,940	△ 166,267
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,173,400	1,708,273	465,127
経常増減差額(7=3+6)	41,092,779	55,093,625	△ 14,000,846
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	21,929,880	4,917,115	17,012,765
施設整備等補助金収益	21,929,880	4,917,115	17,012,765
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	349,999	△ 349,999
車輛運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999
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	1	1	0

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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)
その他の特別収益	362,308	0	362,308
その他の特別収益	362,308	0	362,308
特別収益計(8)	22,292,189	5,267,115	17,025,074
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	3	15,508	△ 15,505
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	15,507	△ 15,506
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 4	2
国庫補助金等特別積立金積立額	21,929,880	4,917,115	17,012,765
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	36,900,000	△ 36,900,000
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	270,906	△ 270,906
特別費用計(9)	21,929,881	42,103,526	△ 20,173,645
特別増減差額(10=8-9)	362,308	△ 36,836,411	37,198,719
当期活動増減差額(11=7+10)	41,455,087	18,257,214	23,197,873
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	476,375,966	458,118,752	18,257,214
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	517,831,053	476,375,966	41,455,087
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)	517,831,053	476,375,966	41,455,087