

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ピーター 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	318,394,577	327,447,419	△ 9,052,842
施設介護料収益	130,730,910	129,200,050	1,530,860
介護報酬収益	117,599,787	116,280,045	1,319,742
利用者負担金収益(公費)	952,777	424,570	528,207
利用者負担金収益(一般)	12,178,346	12,495,435	△ 317,089
居宅介護料収益	92,311,634	97,424,913	△ 5,113,279
(介護報酬収益)	83,099,844	87,657,871	△ 4,558,027
介護報酬収益	83,000,403	87,240,829	△ 4,240,426
介護予防報酬収益	99,441	417,042	△ 317,601
(利用者負担金収益)	9,211,790	9,767,042	△ 555,252
介護負担金収益(公費)	231,054	379,093	△ 148,039
介護負担金収益(一般)	8,969,687	9,341,611	△ 371,924
介護予防負担金収益(一般)	11,049	46,338	△ 35,289
居宅介護支援介護料収益	15,155,880	16,037,890	△ 882,010
居宅介護支援介護料収益	13,473,100	14,427,590	△ 954,490
介護予防支援介護料収益	1,682,780	1,610,300	72,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,243,710	19,667,637	△ 423,927
事業費収益	17,523,609	17,932,979	△ 409,370
事業負担金収益(公費)	13,940	23,137	△ 9,197
事業負担金収益(一般)	1,706,161	1,711,521	△ 5,360
利用者等利用料収益	50,485,750	51,355,379	△ 869,629
居宅介護サービス利用料収益	1,332,230	1,572,360	△ 240,130
食費収益(公費)	43,800	0	43,800
食費収益(一般)	19,360,258	17,924,515	1,435,743
食費収益(特定)	10,366,507	11,997,364	△ 1,630,857
居住費収益(一般)	12,622,620	12,435,618	187,002
居住費収益(特定)	6,760,335	7,425,522	△ 665,187
その他の事業収益	10,466,693	13,761,550	△ 3,294,857
補助金事業収益(公費)	979,943	1,308,470	△ 328,527
受託事業収益(公費)	9,486,750	12,453,080	△ 2,966,330
障害福祉サービス等事業収益	345,850	638,370	△ 292,520
自立支援給付費収益	342,850	323,370	19,480
介護給付費収益	342,850	323,370	19,480
その他の事業収益	3,000	315,000	△ 312,000
補助金事業収益(公費)	3,000	315,000	△ 312,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	318,840,427	328,085,789	△ 9,245,362
費用			
人件費	189,279,896	187,903,300	1,376,596
職員給料	113,919,147	104,544,843	9,374,304
職員賞与	10,138,889	9,693,490	445,399
賞与引当金繰入	5,501,705	7,190,824	△ 1,689,119
非常勤職員給与	31,375,877	35,187,015	△ 3,811,138
派遣職員費	420,000	420,000	0
退職給付費用	4,260,816	7,623,588	△ 3,362,772
法定福利費	23,663,462	23,243,540	419,922
事業費	46,804,605	45,710,328	1,094,277
給食費	20,894,626	22,717,431	△ 1,822,805
介護用品費	2,723,072	2,281,647	441,425
医薬品費	31,020	2,640	28,380
診療・療養等材料費	573,249	456,636	116,613
保健衛生費	1,294,725	1,346,649	△ 51,924
教養娯楽費	375,526	438,248	△ 62,722
日用品費	390,144	339,385	50,759
水道光熱費	13,488,468	11,673,923	1,814,545
燃料費	2,243,305	1,714,169	529,136
消耗器具備品費	1,988,467	2,542,058	△ 553,591
賃借料	306,981	330,108	△ 23,127
車輛費	2,044,457	1,765,098	279,359
雑費	450,565	102,336	348,229
事務費	20,345,875	18,828,629	1,517,246
福利厚生費	1,157,672	1,089,445	68,227
職員被服費	623,811	126,020	497,791
研修研究費	1,637,950	355,739	1,282,211

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ピーター 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)
	事務消耗品費	1,276,276	1,717,064	△ 440,788
	印刷製本費	214,848	236,404	△ 21,556
	修繕費	2,044,370	2,691,413	△ 647,043
	通信運搬費	456,494	461,147	△ 4,653
	会議費	18,786	20,924	△ 2,138
	広報費	10,262	0	10,262
	業務委託費	5,571,006	6,460,338	△ 889,332
	手数料	317,979	190,364	127,615
	保険料	614,318	727,284	△ 112,966
	賃借料	594,283	716,641	△ 122,358
	土地・建物賃借料	426,000	426,000	0
	租税公課	135,609	93,170	42,439
	保守料	3,141,460	2,926,556	214,904
	渉外費	15,416	4,264	11,152
	諸会費	193,400	201,400	△ 8,000
	雑費	1,895,935	384,456	1,511,479
	利用者負担軽減額	1,116,720	1,030,102	86,618
	減価償却費	17,570,703	16,111,248	1,459,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,802,974	△ 7,032,210	△ 770,764
	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)	267,314,825	262,551,397	4,763,428
	サービス活動増減差額(3=1-2)	51,525,602	65,534,392	△ 14,008,790
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	104,098	124,470	△ 20,372
	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	610,905	862,960	△ 252,055
	受入研修費収益	33,000	11,000	22,000
	利用者等外給食収益	233,625	237,120	△ 3,495
	雑収益	344,280	614,840	△ 270,560
	サービス活動外収益計(4)	715,003	987,430	△ 272,427
費 用				
	支払利息	99,167	134,167	△ 35,000
	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	229,103	230,952	△ 1,849
	利用者等外給食費	229,103	230,952	△ 1,849
	サービス活動外費用計(5)	328,270	365,119	△ 36,849
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	386,733	622,311	△ 235,578
	経常増減差額(7=3+6)	51,912,335	66,156,703	△ 14,244,368
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,269,400	4,204,076	△ 2,934,676
	施設整備等補助金収益	1,269,400	4,204,076	△ 2,934,676
	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	418,995	240,000	178,995
	徴収不能引当金戻入益	418,995	240,000	178,995
	特別収益計(8)	1,688,395	4,444,076	△ 2,755,681
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	1	10,961	△ 10,960

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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)	
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,961	△	10,960
	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	1,269,400	4,204,076	△	2,934,676
	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	46,000,000	58,400,000	△	12,400,000
	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	899,920	0		899,920
	特別費用計(9)	48,169,321	62,615,037	△	14,445,716
	特別増減差額(10=8-9)	△ 46,480,926	△ 58,170,961		11,690,035
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,431,409	7,985,742	△	2,554,333
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	294,866,882	286,881,140		7,985,742
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	300,298,291	294,866,882		5,431,409
	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)	300,298,291	294,866,882		5,431,409