

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水明荘 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

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	388,482,888	383,496,417	4,986,471
施設介護料収益	279,905,520	281,790,780	△ 1,885,260
介護報酬収益	251,914,968	253,824,195	△ 1,909,227
利用者負担金収益(公費)	1,467,872	1,021,391	446,481
利用者負担金収益(一般)	26,522,680	26,945,194	△ 422,514
居宅介護料収益	24,235,720	21,522,530	2,713,190
(介護報酬収益)	21,802,564	19,151,741	2,650,823
介護報酬収益	21,568,249	18,940,133	2,628,116
介護予防報酬収益	234,315	211,608	22,707
(利用者負担金収益)	2,433,156	2,370,789	62,367
介護負担金収益(公費)	0	163,200	△ 163,200
介護負担金収益(一般)	2,407,121	2,184,077	223,044
介護予防負担金収益(一般)	26,035	23,512	2,523
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,412,840	1,373,750	39,090
事業費収益	1,260,900	1,229,118	31,782
事業負担金収益(公費)	19,656	6,146	13,510
事業負担金収益(一般)	132,284	138,486	△ 6,202
利用者等利用料収益	77,636,215	75,968,238	1,667,977
施設サービス利用料収益	122,200	7,600	114,600
居宅介護サービス利用料収益	407,830	429,020	△ 21,190
食費収益(公費)	156,908	114,845	42,063
食費収益(一般)	26,834,549	22,263,052	4,571,497
食費収益(特定)	17,595,108	20,859,450	△ 3,264,342
居住費収益(一般)	19,409,300	18,514,833	894,467
居住費収益(特定)	13,056,617	13,723,593	△ 666,976
その他の利用料収益	53,703	55,845	△ 2,142
その他の事業収益	5,292,593	2,841,119	2,451,474
補助金事業収益(公費)	5,290,393	2,841,119	2,449,274
受託事業収益(公費)	2,200	0	2,200
医療事業収益	3,637,870	2,313,916	1,323,954
外来診療収益(公費)	1,648,866	1,518,432	130,434
外来診療収益(一般)	274,990	255,250	19,740
保健予防活動収益	1,117,487	490,734	626,753
その他の医療事業収益	596,527	49,500	547,027
補助金事業収益(公費)	380,000	0	380,000
受託事業収益(公費)	190,927	0	190,927
受託事業収益(一般)	8,000	0	8,000
その他の医業収益	17,600	49,500	△ 31,900
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)	392,120,758	385,810,333	6,310,425
費 用			
人件費	213,656,795	218,514,494	△ 4,857,699
職員給料	132,205,407	131,084,654	1,120,753
職員賞与	10,803,930	10,725,415	78,515
賞与引当金繰入	5,484,590	8,190,654	△ 2,706,064
非常勤職員給与	32,080,701	35,946,006	△ 3,865,305
退職給付費用	9,908,879	9,066,932	841,947
法定福利費	23,173,288	23,500,833	△ 327,545
事業費	61,575,830	56,523,794	5,052,036
給食費	28,775,455	28,297,663	477,792
介護用品費	5,093,689	4,583,620	510,069
医薬品費	99,214	99,910	△ 696
診療・療養等材料費	1,051,701	434,117	617,584
保健衛生費	715,420	817,765	△ 102,345
被服費	0	10,560	△ 10,560
教養娯楽費	197,480	304,271	△ 106,791
日用品費	353,141	573,724	△ 220,583
水道光熱費	15,574,268	14,585,922	988,346
燃料費	3,599,667	2,740,298	859,369
消耗器具備品費	4,719,510	3,379,976	1,339,534
賃借料	175,404	181,752	△ 6,348
車輛費	543,485	469,500	73,985
雑費	677,396	44,716	632,680
事務費	38,254,730	35,511,552	2,743,178

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水明荘 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	1,589,841	1,434,123	155,718
	職員被服費	467,009	152,716	314,293
	旅費交通費	243,930	252,880	△ 8,950
	研修研究費	1,597,897	1,309,567	288,330
	事務消耗品費	680,983	1,250,930	△ 569,947
	印刷製本費	342,806	224,502	118,304
	修繕費	2,764,070	2,663,551	100,519
	通信運搬費	714,837	901,649	△ 186,812
	広報費	63,444	5,000	58,444
	業務委託費	20,682,550	20,183,390	499,160
	手数料	359,961	495,203	△ 135,242
	保険料	770,447	830,305	△ 59,858
	賃借料	455,039	435,522	19,517
	土地・建物賃借料	522,100	530,300	△ 8,200
	租税公課	100,515	116,965	△ 16,450
	保守料	3,035,423	3,213,637	△ 178,214
	渉外費	973,008	56,242	916,766
	諸会費	427,200	440,700	△ 13,500
	雑費	2,463,670	1,014,370	1,449,300
	利用者負担軽減額	815,872	806,989	8,883
	減価償却費	37,949,654	37,233,346	716,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,872,725	△ 8,230,647	△ 642,078
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,388	13,286	△ 11,898
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	343,381,544	340,372,814	3,008,730
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,739,214	45,437,519	3,301,695
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	160,503	164,431	△ 3,928
	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	1,066,620	1,173,364	△ 106,744
	受入研修費収益	56,000	175,000	△ 119,000
	雑収益	1,010,620	998,364	12,256
	サービス活動外収益計(4)	1,227,123	1,337,795	△ 110,672
費 用				
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,227,123	1,337,795	△ 110,672
	経常増減差額(7=3+6)	49,966,337	46,775,314	3,191,023
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,500,000	4,039,271	△ 539,271
	施設整備等補助金収益	3,500,000	4,039,271	△ 539,271
	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	0	908,460	△ 908,460
	その他の特別収益	0	908,460	△ 908,460
	特別収益計(8)	3,500,000	4,947,731	△ 1,447,731
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

特別養護老人ホーム水明荘 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)
固定資産売却損・処分損	17,463	15,003	2,460
器具及び備品売却損・処分損	3	15,003	△ 15,000
その他の固定資産売却損・処分損	17,460	0	17,460
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	3,500,000	4,039,271	△ 539,271
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	62,000,000	57,000,000	5,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	908,460	△ 908,460
特別費用計(9)	65,517,463	61,962,736	3,554,727
特別増減差額(10=8-9)	△ 62,017,463	△ 57,015,005	△ 5,002,458
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,051,126	△ 10,239,691	△ 1,811,435
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	485,314,046	495,553,737	△ 10,239,691
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	473,262,920	485,314,046	△ 12,051,126
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)	473,262,920	485,314,046	△ 12,051,126