

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	239,962,928	245,035,939	△ 5,073,011
施設介護料収益	152,030,258	152,829,560	△ 799,302
介護報酬収益	136,827,225	137,546,604	△ 719,379
利用者負担金収益（公費）	837,809	672,725	165,084
利用者負担金収益（一般）	14,365,224	14,610,231	△ 245,007
居宅介護料収益	39,228,970	41,793,090	△ 2,564,120
（介護報酬収益）	35,203,224	37,577,812	△ 2,374,588
介護報酬収益	35,147,361	37,429,290	△ 2,281,929
介護予防報酬収益	55,863	148,522	△ 92,659
（利用者負担金収益）	4,025,746	4,215,278	△ 189,532
介護負担金収益（公費）	16,731	144,041	△ 127,310
介護負担金収益（一般）	4,002,808	4,049,949	△ 47,141
介護予防負担金収益（一般）	6,207	21,288	△ 15,081
利用者等利用料収益	47,904,953	48,800,914	△ 895,961
居宅介護サービス利用料収益	871,270	1,067,560	△ 196,290
食費収益（公費）	133,106	73,314	59,792
食費収益（一般）	17,556,612	16,594,820	961,792
食費収益（特定）	10,235,177	11,681,113	△ 1,445,936
居住費収益（一般）	12,856,110	12,848,100	8,010
居住費収益（特定）	6,252,678	6,528,306	△ 275,628
その他の利用料収益	0	7,701	△ 7,701
その他の事業収益	798,747	1,612,375	△ 813,628
補助金事業収益（公費）	796,547	1,600,165	△ 803,618
受託事業収益（公費）	2,200	12,210	△ 10,010
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)	239,962,928	245,035,939	△ 5,073,011
費用			
人件費	126,642,680	131,706,794	△ 5,064,114
職員給料	71,210,173	71,769,934	△ 559,761
職員賞与	6,273,767	6,172,676	101,091
賞与引当金繰入	2,902,900	4,767,112	△ 1,864,212
非常勤職員給与	28,567,279	29,374,193	△ 806,914
派遣職員費	370,857	378,324	△ 7,467
退職給付費用	1,707,127	3,035,658	△ 1,328,531
法定福利費	15,610,577	16,208,897	△ 598,320
事業費	34,208,843	35,813,888	△ 1,605,045
給食費	14,081,621	16,358,365	△ 2,276,744
介護用品費	2,736,150	2,999,018	△ 262,868
医薬品費	13,773	16,260	△ 2,487
診療・療養等材料費	439,324	418,304	21,020
保健衛生費	1,086,286	1,271,183	△ 184,897
教養娯楽費	214,181	259,737	△ 45,556
日用品費	313,385	342,584	△ 29,199
水道光熱費	13,087,026	11,928,929	1,158,097
消耗器具備品費	1,324,327	1,854,181	△ 529,854
賃借料	118,559	118,468	91
車輛費	356,551	177,143	179,408
雑費	437,660	69,716	367,944
事務費	13,270,159	15,714,283	△ 2,444,124
福利厚生費	952,124	846,908	105,216
職員被服費	402,906	216,316	186,590
旅費交通費	1,276	24,725	△ 23,449
研修研究費	1,230,708	893,446	337,262
事務消耗品費	377,680	750,933	△ 373,253
印刷製本費	125,828	90,036	35,792
修繕費	1,228,164	4,630,256	△ 3,402,092
通信運搬費	762,533	731,553	30,980
業務委託費	3,427,165	3,045,317	381,848
手数料	273,274	527,248	△ 253,974
保険料	482,886	513,215	△ 30,329
賃借料	488,166	482,998	5,168
土地・建物賃借料	928,315	752,500	175,815
租税公課	47,000	13,185	33,815
保守料	1,439,138	1,766,599	△ 327,461

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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)	
	渉外費	14,295	16,272	△	1,977
	諸会費	176,684	128,107		48,577
	雑費	912,017	284,669		627,348
	利用者負担軽減額	371,420	317,533		53,887
	減価償却費	14,546,226	14,017,297		528,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,608,062	△ 5,320,685	△	287,377
	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)	183,431,266	192,249,110	△	8,817,844
	サービス活動増減差額(3=1-2)	56,531,662	52,786,829		3,744,833
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	2,096	1,274		822
	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	782,534	814,200	△	31,666
	雑収益	782,534	814,200	△	31,666
	サービス活動外収益計(4)	784,630	815,474	△	30,844
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)	784,630	815,474	△	30,844
	経常増減差額(7=3+6)	57,316,292	53,602,303		3,713,989
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	2,271,900	△	2,271,900
	施設整備等補助金収益	0	2,271,900	△	2,271,900
	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	203,346	△	203,346
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	2,475,246	△	2,475,246
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	118,712	△	118,709
	建物売却損・処分損	0	118,712	△	118,712
	器具及び備品売却損・処分損	3	0		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,271,900	△	2,271,900
	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	82,000,000	51,000,000		31,000,000
	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	0	0		0
	特別費用計(9)	82,000,002	53,390,612		28,609,390
	特別増減差額(10=8-9)	△ 82,000,002	△ 50,915,366	△	31,084,636
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,683,710	2,686,937	△	27,370,647
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	458,754,916	456,067,979		2,686,937
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	434,071,206	458,754,916	△	24,683,710
	基本金取崩額(14)	0	0		0

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（従来型） 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)	434,071,206	458,754,916	△ 24,683,710