

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たんぽぽ（ユニット型） 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

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	255,952,790	252,808,276	3,144,514
施設介護料収益	141,752,609	137,555,880	4,196,729
介護報酬収益	126,444,357	123,190,523	3,253,834
利用者負担金収益（一般）	15,308,252	14,365,357	942,895
居宅介護料収益	54,271,680	52,858,108	1,413,572
（介護報酬収益）	48,614,015	46,988,360	1,625,655
介護報酬収益	48,614,015	46,973,448	1,640,567
介護予防報酬収益	0	14,912	△ 14,912
（利用者負担金収益）	5,657,665	5,869,748	△ 212,083
介護負担金収益（公費）	0	43,328	△ 43,328
介護負担金収益（一般）	5,657,665	5,822,692	△ 165,027
介護予防負担金収益（一般）	0	3,728	△ 3,728
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,843,590	9,600,312	△ 1,756,722
事業費収益	7,059,231	8,660,113	△ 1,600,882
事業負担金収益（公費）	48,092	0	48,092
事業負担金収益（一般）	736,267	940,199	△ 203,932
利用者等利用料収益	51,535,857	52,077,055	△ 541,198
居宅介護サービス利用料収益	206,460	441,590	△ 235,130
食費収益（一般）	16,721,556	14,714,288	2,007,268
食費収益（特定）	6,016,469	7,985,061	△ 1,968,592
居住費収益（一般）	21,072,760	20,375,998	696,762
居住費収益（特定）	7,518,612	8,555,834	△ 1,037,222
その他の利用料収益	0	4,284	△ 4,284
その他の事業収益	549,054	716,921	△ 167,867
補助金事業収益（公費）	470,854	581,597	△ 110,743
受託事業収益（公費）	61,400	107,424	△ 46,024
受託事業収益（一般）	16,800	27,900	△ 11,100
経常経費寄附金収益	0	59,400	△ 59,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	255,952,790	252,867,676	3,085,114
費 用			
人件費	137,421,712	137,684,869	△ 263,157
職員給料	75,817,903	74,071,872	1,746,031
職員賞与	6,387,581	6,717,890	△ 330,309
賞与引当金繰入	4,101,461	6,213,967	△ 2,112,506
非常勤職員給与	29,800,697	28,386,906	1,413,791
派遣職員費	303,423	309,532	△ 6,109
退職給付費用	5,002,739	6,218,257	△ 1,215,518
法定福利費	16,007,908	15,766,445	241,463
事業費	28,495,476	28,756,408	△ 260,932
給食費	12,176,200	13,492,549	△ 1,316,349
介護用品費	1,831,370	1,961,208	△ 129,838
医薬品費	9,607	10,667	△ 1,060
診療・療養等材料費	308,674	292,696	15,978
保健衛生費	784,088	638,651	145,437
教養娯楽費	455,678	420,704	34,974
日用品費	283,864	372,551	△ 88,687
水道光熱費	9,103,155	8,255,889	847,266
消耗器具備品費	1,230,051	1,475,973	△ 245,922
賃借料	35,956	35,957	△ 1
車輛費	1,752,470	1,700,655	51,815
雑費	524,363	98,908	425,455
事務費	14,711,817	11,868,808	2,843,009
福利厚生費	1,408,232	1,376,522	31,710
職員被服費	453,203	189,917	263,286
旅費交通費	904	12,005	△ 11,101
研修研究費	822,013	262,337	559,676
事務消耗品費	507,336	753,691	△ 246,355
印刷製本費	103,099	153,584	△ 50,485
修繕費	3,680,634	1,452,574	2,228,060
通信運搬費	603,624	580,032	23,592
業務委託費	3,423,790	2,964,541	459,249
手数料	88,866	57,640	31,226
保険料	573,195	739,542	△ 166,347
賃借料	460,726	449,293	11,433

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
	土地・建物賃借料	453,360	905,875	△ 452,515
	租税公課	126,800	116,515	10,285
	保守料	1,356,025	1,633,380	△ 277,355
	渉外費	10,137	11,538	△ 1,401
	諸会費	125,516	173,093	△ 47,577
	雑費	514,357	36,729	477,628
	利用者負担軽減額	283,149	0	283,149
	減価償却費	20,488,366	19,724,481	763,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,485,220	△ 1,125,610	△ 359,610
	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)	199,915,300	196,908,956	3,006,344
	サービス活動増減差額(3=1-2)	56,037,490	55,958,720	78,770
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	68,192	66,623	1,569
	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	555,623	686,765	△ 131,142
	利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
	雑収益	554,123	686,765	△ 132,642
	サービス活動外収益計(4)	623,815	753,388	△ 129,573
費 用				
	支払利息	0	237,828	△ 237,828
	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	762	0	762
	利用者等外給食費	762	0	762
	サービス活動外費用計(5)	762	237,828	△ 237,066
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	623,053	515,560	107,493
	経常増減差額(7=3+6)	56,660,543	56,474,280	186,263
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	2,537,154	△ 2,537,154
	施設整備等補助金収益	0	2,537,154	△ 2,537,154
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	2,537,154	△ 2,537,154
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	33,000	0	33,000
	器具及び備品売却損・処分損	33,000	0	33,000
	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	0	2,537,154	△ 2,537,154
	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	24,500,000	25,000,000	△ 500,000
	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)	24,533,000	27,537,154	△ 3,004,154
	特別増減差額(10=8-9)	△ 24,533,000	△ 25,000,000	467,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	32,127,543	31,474,280	653,263

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ（ユニット型） 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	248,052,432	216,578,152	31,474,280
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	280,179,975	248,052,432	32,127,543
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)	270,179,975	248,052,432	22,127,543