

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ 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

(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			
老人福祉事業収益	117,204,571	119,195,432	△ 1,990,861
措置事業収益	116,801,841	119,109,712	△ 2,307,871
事務費収益	85,756,760	87,721,892	△ 1,965,132
事業費収益	31,045,081	31,334,480	△ 289,399
その他の事業収益	0	53,340	△ 53,340
運営事業収益	402,730	85,720	317,010
補助金事業収益(公費)	394,230	76,720	317,510
補助金事業収益(一般)	8,500	9,000	△ 500
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)	117,204,571	119,195,432	△ 1,990,861
費 用			
人件費	64,329,679	59,513,223	4,816,456
職員給料	39,300,606	32,176,847	7,123,759
職員賞与	3,965,064	3,238,128	726,936
賞与引当金繰入	2,046,878	1,284,912	761,966
非常勤職員給与	9,644,482	14,011,517	△ 4,367,035
派遣職員費	978,615	1,012,000	△ 33,385
退職給付費用	615,191	547,806	67,385
法定福利費	7,778,843	7,242,013	536,830
事業費	31,300,893	30,401,160	899,733
給食費	16,071,413	16,897,154	△ 825,741
介護用品費	529,023	527,285	1,738
医薬品費	12,925	7,755	5,170
診療・療養等材料費	108,735	104,418	4,317
保健衛生費	1,510,300	1,530,927	△ 20,627
教養娯楽費	520,606	576,944	△ 56,338
日用品費	207,056	223,887	△ 16,831
本人支給金	522,824	361,074	161,750
水道光熱費	10,285,151	8,830,234	1,454,917
消耗器具備品費	873,415	904,757	△ 31,342
賃借料	88,440	88,440	0
車輛費	266,413	337,761	△ 71,348
雑費	304,592	10,524	294,068
事務費	9,922,365	8,390,726	1,531,639
福利厚生費	484,287	546,611	△ 62,324
職員被服費	168,019	39,022	128,997
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	211,231	30,427	180,804
事務消耗品費	295,706	410,298	△ 114,592
印刷製本費	77,494	97,217	△ 19,723
修繕費	3,268,574	1,807,097	1,461,477
通信運搬費	434,051	459,122	△ 25,071
広報費	7,336	20,790	△ 13,454
業務委託費	2,165,404	2,131,991	33,413
手数料	162,274	158,438	3,836
保険料	438,148	537,953	△ 99,805
賃借料	502,931	543,649	△ 40,718
租税公課	111,300	159,200	△ 47,900
保守料	1,491,577	1,353,729	137,848
渉外費	5,940	4,264	1,676
雑費	98,093	90,918	7,175
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,842,133	15,757,467	△ 915,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,189,128	△ 11,329,790	1,140,662
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)	110,205,942	102,732,786	7,473,156
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,998,629	16,462,646	△ 9,464,017
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	16,955	15,135	1,820
有価証券評価益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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)
	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	17,390	19,120	△ 1,730
	雑収益	17,390	19,120	△ 1,730
	サービス活動外収益計(4)	34,345	34,255	90
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)	34,345	34,255	90
	経常増減差額(7=3+6)	7,032,974	16,496,901	△ 9,463,927
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,792,133	△ 1,792,133
	施設整備等補助金収益	0	1,792,133	△ 1,792,133
	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	5,676,330	△ 5,676,330
	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	7,468,463	△ 7,468,463
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,792,133	△ 1,792,133
	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	2,000,000	0	2,000,000
	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)	2,000,000	1,792,133	207,867
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,000	5,676,330	△ 7,676,330
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,032,974	22,173,231	△ 17,140,257
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	84,157,985	73,984,754	10,173,231
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	89,190,959	96,157,985	△ 6,967,026
	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)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	83,190,959	84,157,985	△ 967,026