

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頼朝 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			
老人福祉事業収益	83,237,179	86,033,337	△ 2,796,158
措置事業収益	83,213,163	85,853,394	△ 2,640,231
事務費収益	53,394,173	55,062,438	△ 1,668,265
事業費収益	29,700,490	30,665,522	△ 965,032
その他の利用料収益	118,500	125,434	△ 6,934
運営事業収益	24,016	179,943	△ 155,927
補助金事業収益(公費)	18,516	174,943	△ 156,427
補助金事業収益(一般)	5,500	5,000	500
経常経費寄附金収益	110,349	0	110,349
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	83,347,528	86,033,337	△ 2,685,809
費 用			
人件費	48,362,107	47,715,744	646,363
職員給料	34,316,687	34,460,172	△ 143,485
職員賞与	3,399,266	3,236,141	163,125
賞与引当金繰入	1,630,422	1,682,149	△ 51,727
非常勤職員給与	2,356,896	1,440,425	916,471
退職給付費用	624,949	839,088	△ 214,139
法定福利費	6,033,887	6,057,769	△ 23,882
事業費	29,692,491	26,580,146	3,112,345
給食費	14,777,421	14,556,342	221,079
介護用品費	526,815	416,860	109,955
診療・療養等材料費	82,090	8,178	73,912
保健衛生費	752,602	755,745	△ 3,143
教養娯楽費	218,170	239,000	△ 20,830
日用品費	54,916	17,754	37,162
本人支給金	168,175	421,881	△ 253,706
水道光熱費	10,808,661	9,131,863	1,676,798
消耗器具備品費	1,451,160	468,563	982,597
賃借料	41,919	59,896	△ 17,977
車輛費	505,970	493,016	12,954
雑費	304,592	11,048	293,544
事務費	6,401,795	6,815,331	△ 413,536
福利厚生費	267,147	232,599	34,548
職員被服費	104,892	148,634	△ 43,742
旅費交通費	0	3,840	△ 3,840
研修研究費	188,972	11,507	177,465
事務消耗品費	35,890	133,416	△ 97,526
印刷製本費	59,603	54,797	4,806
修繕費	628,631	718,520	△ 89,889
通信運搬費	537,855	601,880	△ 64,025
業務委託費	2,529,871	2,792,872	△ 263,001
手数料	166,320	269,438	△ 103,118
保険料	335,330	385,570	△ 50,240
賃借料	228,025	214,417	13,608
租税公課	39,500	40,538	△ 1,038
保守料	1,145,053	1,078,543	66,510
渉外費	3,972	3,400	572
諸会費	117,800	121,400	△ 3,600
雑費	12,934	3,960	8,974
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,704,718	9,236,261	468,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,721,161	△ 6,543,469	△ 177,692
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)	87,439,950	83,804,013	3,635,937
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,092,422	2,229,324	△ 6,321,746
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	1,022	2,254	△ 1,232
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

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頼朝 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)
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		161,360	211,922	△ 50,562
利用者等外給食収益		61,306	127,822	△ 66,516
雑収益		100,054	84,100	15,954
サービス活動外収益計(4)		162,382	214,176	△ 51,794
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		73,586	115,367	△ 41,781
利用者等外給食費		73,586	115,367	△ 41,781
サービス活動外費用計(5)		73,586	115,367	△ 41,781
サービス活動外増減差額(6=4-5)		88,796	98,809	△ 10,013
経常増減差額(7=3+6)		△ 4,003,626	2,328,133	△ 6,331,759
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	1,793,910	△ 1,793,910
施設整備等補助金収益		0	1,793,910	△ 1,793,910
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	1,793,910	△ 1,793,910
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		0	5,501	△ 5,501
器具及び備品売却損・処分損		0	5,501	△ 5,501
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	1,793,910	△ 1,793,910
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		0	0	0
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)		0	1,799,411	△ 1,799,411
特別増減差額(10=8-9)		0	△ 5,501	5,501
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 4,003,626	2,322,632	△ 6,326,258
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		39,904,819	37,582,187	2,322,632
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		35,901,193	39,904,819	△ 4,003,626
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
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)		38,901,193	39,904,819	△ 1,003,626