

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会リブレ 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		47,352,107	49,280,384	△ 1,928,277
居宅介護料収益		42,071,800	42,627,794	△ 555,994
(介護報酬収益)		37,794,419	38,345,227	△ 550,808
介護報酬収益		37,794,419	38,345,227	△ 550,808
(利用者負担金収益)		4,277,381	4,282,567	△ 5,186
介護負担金収益 (公費)		89,288	115,991	△ 26,703
介護負担金収益 (一般)		4,188,093	4,166,576	21,517
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,872,782	4,078,311	△ 1,205,529
事業費収益		2,585,456	3,641,413	△ 1,055,957
事業負担金収益 (公費)		0	16,008	△ 16,008
事業負担金収益 (一般)		287,326	420,890	△ 133,564
利用者等利用料収益		2,392,525	2,504,902	△ 112,377
居宅介護サービス利用料収益		0	6,874	△ 6,874
食費収益 (一般)		2,392,525	2,459,886	△ 67,361
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		0	38,142	△ 38,142
その他の事業収益		15,000	69,377	△ 54,377
補助金事業収益 (公費)		10,000	64,377	△ 54,377
補助金事業収益 (一般)		5,000	5,000	0
老人福祉事業収益		83,952,808	83,566,026	386,782
運営事業収益		83,952,808	83,566,026	386,782
管理費収益		12,776,996	12,753,044	23,952
その他の利用料収益		39,605,912	38,291,572	1,314,340
補助金事業収益 (公費)		31,563,400	32,476,600	△ 913,200
補助金事業収益 (一般)		6,500	6,000	500
その他の事業収益		0	38,810	△ 38,810
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)		131,304,915	132,846,410	△ 1,541,495
費 用				
人件費		56,777,479	59,997,902	△ 3,220,423
職員給料		26,586,202	25,968,716	617,486
職員賞与		2,164,722	2,646,900	△ 482,178
賞与引当金繰入		1,034,409	1,382,140	△ 347,731
非常勤職員給与		19,738,589	22,421,430	△ 2,682,841
派遣職員費		420,157	60,720	359,437
退職給付費用		357,169	448,574	△ 91,405
法定福利費		6,476,231	7,069,422	△ 593,191
事業費		30,889,105	30,269,082	620,023
給食費		12,761,013	13,543,080	△ 782,067
診療・療養等材料費		214,374	67,489	146,885
保健衛生費		379,453	384,857	△ 5,404
教養娯楽費		298,604	334,985	△ 36,381
日用品費		125,050	98,824	26,226
水道光熱費		12,256,317	11,670,044	586,273
消耗器具備品費		467,065	767,263	△ 300,198
賃借料		153,993	153,993	0
車輌費		1,419,319	1,050,675	368,644
雑費		2,813,917	2,197,872	616,045
事務費		8,469,072	8,308,523	160,549
福利厚生費		377,003	426,780	△ 49,777
職員被服費		135,458	268,594	△ 133,136
旅費交通費		1,560	0	1,560
研修研究費		333,297	77,246	256,051
事務消耗品費		473,939	310,766	163,173
印刷製本費		112,704	110,970	1,734
燃料費		0	2,004	△ 2,004
修繕費		2,381,904	1,873,091	508,813
通信運搬費		385,867	432,902	△ 47,035
広報費		19,606	99,440	△ 79,834
業務委託費		1,263,340	1,340,992	△ 77,652
手数料		261,648	271,950	△ 10,302
保険料		540,567	699,452	△ 158,885
賃借料		378,883	503,614	△ 124,731
土地・建物賃借料		30,000	30,000	0
租税公課		165,100	209,400	△ 44,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会リブレ 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

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)
保守料		1,489,980	1,488,330	1,650
渉外費		12,516	12,792	△ 276
諸会費		105,700	143,000	△ 37,300
雑費		0	7,200	△ 7,200
利用者負担軽減額		207	34,175	△ 33,968
減価償却費		12,452,065	11,875,049	577,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	4,002,628	△ 3,680,386	△ 322,242
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)		104,585,300	106,804,345	△ 2,219,045
サービス活動増減差額(3=1-2)		26,719,615	26,042,065	677,550
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		31,407	23,073	8,334
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		162,856	133,172	29,684
利用者等外給食収益		0	600	△ 600
雑収益		162,856	132,572	30,284
サービス活動外収益計(4)		194,263	156,245	38,018
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	562	△ 562
利用者等外給食費		0	562	△ 562
サービス活動外費用計(5)		0	562	△ 562
サービス活動外増減差額(6=4-5)		194,263	155,683	38,580
経常増減差額(7=3+6)		26,913,878	26,197,748	716,130
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	2,877,623	△ 2,877,623
施設整備等補助金収益		0	2,877,623	△ 2,877,623
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		1	0	1
その他の特別収益		1	0	1
特別収益計(8)		1	2,877,623	△ 2,877,622
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		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
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	2,877,623	△ 2,877,623
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		12,100,000	10,500,000	1,600,000
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	1	△ 1
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		12,100,001	13,377,625	△ 1,277,624
特別増減差額(10=8-9)	△	12,100,000	△ 10,500,002	△ 1,599,998
当期活動増減差額(11=7+10)		14,813,878	15,697,746	△ 883,868
繰越活動増減差額の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス健祥会リブレ 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

3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)
前期繰越活動増減差額(12)	147,933,938	147,389,236	544,702
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,747,816	163,086,982	△ 339,166
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000
その他の積立金積立額(16)	16,776,996	15,153,044	1,623,952
施設整備等積立金積立額	16,776,996	15,153,044	1,623,952
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	148,370,820	147,933,938	436,882