

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉野川リハビリセンター 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			
介護保険事業収益	90,854,595	169,766,119	△ 78,911,524
居宅介護料収益	83,726,195	131,801,500	△ 48,075,305
(介護報酬収益)	75,036,247	117,894,005	△ 42,857,758
介護報酬収益	64,141,307	100,646,001	△ 36,504,694
介護予防報酬収益	10,894,940	17,248,004	△ 6,353,064
(利用者負担金収益)	8,689,948	13,907,495	△ 5,217,547
介護負担金収益(公費)	145,446	214,888	△ 69,442
介護負担金収益(一般)	7,277,762	11,685,061	△ 4,407,299
介護予防負担金収益(公費)	20,548	75,465	△ 54,917
介護予防負担金収益(一般)	1,246,192	1,932,081	△ 685,889
居宅介護支援介護料収益	0	26,779,500	△ 26,779,500
居宅介護支援介護料収益	0	26,779,500	△ 26,779,500
利用者等利用料収益	5,525,780	9,282,100	△ 3,756,320
居宅介護サービス利用料収益	101,040	72,280	28,760
食費収益(一般)	5,424,740	9,209,820	△ 3,785,080
その他の事業収益	1,602,620	1,903,019	△ 300,399
補助金事業収益(公費)	200,000	287,199	△ 87,199
補助金事業収益(一般)	14,000	14,500	△ 500
受託事業収益(公費)	1,388,620	1,601,320	△ 212,700
老人福祉事業収益	3,223,000	4,029,750	△ 806,750
その他の事業収益	3,223,000	4,029,750	△ 806,750
その他の利用料収益	1,007,500	1,591,000	△ 583,500
その他の事業収益	2,215,500	2,438,750	△ 223,250
医療事業収益	0	0	0
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)	94,077,595	173,795,869	△ 79,718,274
費 用			
人件費	53,862,110	112,028,853	△ 58,166,743
職員給料	32,357,684	61,879,273	△ 29,521,589
職員賞与	271,505	5,736,905	△ 5,465,400
賞与引当金繰入	0	3,911,926	△ 3,911,926
非常勤職員給与	15,165,487	20,988,025	△ 5,822,538
派遣職員費	154,135	1,998,574	△ 1,844,439
退職給付費用	0	5,021,683	△ 5,021,683
法定福利費	5,913,299	12,492,467	△ 6,579,168
事業費	14,116,203	22,469,641	△ 8,353,438
給食費	3,177,403	5,439,141	△ 2,261,738
介護用品費	15,024	19,323	△ 4,299
診療・療養等材料費	58,351	199,900	△ 141,549
保健衛生費	159,939	236,403	△ 76,464
教養娯楽費	256,759	542,414	△ 285,655
日用品費	241,674	361,917	△ 120,243
水道光熱費	5,044,384	8,657,770	△ 3,613,386
燃料費	2,088,900	2,593,861	△ 504,961
消耗器具備品費	712,393	723,158	△ 10,765
賃借料	47,520	71,280	△ 23,760
車輛費	2,308,856	3,623,950	△ 1,315,094
雑費	5,000	524	4,476
事務費	7,513,203	9,795,702	△ 2,282,499
福利厚生費	467,630	633,109	△ 165,479
職員被服費	130,056	64,422	65,634
研修研究費	387,917	71,013	316,904
事務消耗品費	351,501	806,864	△ 455,363
印刷製本費	177,161	215,169	△ 38,008
修繕費	1,564,200	2,312,335	△ 748,135
通信運搬費	316,740	751,684	△ 434,944
会議費	0	2,462	△ 2,462
業務委託費	990,258	1,336,160	△ 345,902
手数料	366,080	55,135	310,945
保険料	703,372	903,134	△ 199,762
賃借料	212,253	264,670	△ 52,417
租税公課	222,862	320,929	△ 98,067
保守料	1,400,656	1,966,348	△ 565,692
渉外費	130,417	23,268	107,149

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉野川リハビリセンター 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)	
	諸会費	40,000	54,000	△	14,000
	雑費	52,100	15,000		37,100
	利用者負担軽減額	14,250	23,712	△	9,462
	減価償却費	7,234,753	10,568,139	△	3,333,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,921,507	△ 4,142,708		1,221,201
	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)	79,819,012	150,743,339	△	70,924,327
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,258,583	23,052,530	△	8,793,947
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	534	491		43
	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	247,074	217,131		29,943
	受入研修費収益	72,000	38,000		34,000
	利用者等外給食収益	12,760	20,880	△	8,120
	雑収益	162,314	158,251		4,063
	サービス活動外収益計(4)	247,608	217,622		29,986
費 用					
	支払利息	180,000	652,500	△	472,500
	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	4,644	11,774	△	7,130
	利用者等外給食費	4,644	11,774	△	7,130
	サービス活動外費用計(5)	184,644	664,274	△	479,630
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	62,964	△ 446,652		509,616
	経常増減差額(7=3+6)	14,321,547	22,605,878	△	8,284,331
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	2,187,801	△	2,187,801
	施設整備等補助金収益	0	2,187,801	△	2,187,801
	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	1	0		1
	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	2	△	2
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	66,495,515	0		66,495,515
	その他の特別収益	66,495,515	0		66,495,515
	特別収益計(8)	66,495,516	2,187,803		64,307,713
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	12,960	7,001		5,959
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,001	△	7,001
	その他の固定資産売却損・処分損	12,960	0		12,960
	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	2,187,801	△	2,187,801
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	654,614	12,000,000	△	11,345,386
	拠点区分間繰入金費用	70,820,000	0		70,820,000
	事業区分間固定資産移管費用	194,517,739	0		194,517,739
	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	328,482	△	328,482
	特別費用計(9)	266,005,313	14,523,284		251,482,029
	特別増減差額(10=8-9)	△ 199,509,797	△ 12,335,481	△	187,174,316
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 185,188,250	10,270,397	△	195,458,647
繰越活動増減差額の部					

吉野川リハビリセンター 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)
前期繰越活動増減差額(12)	185,188,250	174,917,853	10,270,397
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	185,188,250	△ 185,188,250
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	185,188,250	△ 185,188,250