

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 障害者支援施設健祥苑 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			
障害福祉サービス等事業収益	359,365,618	356,730,790	2,634,828
自立支援給付費収益	307,778,910	303,629,620	4,149,290
介護給付費収益	300,239,193	296,356,699	3,882,494
計画相談支援給付費収益	7,539,717	7,272,921	266,796
障害児施設給付費収益	353,127	266,906	86,221
障害児相談支援給付費収益	353,127	266,906	86,221
利用者負担金収益	1,026,181	1,028,192	△ 2,011
補足給付費収益	6,827,254	7,038,144	△ 210,890
特定障害者特別給付費収益	6,827,254	7,038,144	△ 210,890
特定費用収益	24,396,096	25,257,756	△ 861,660
その他の事業収益	18,984,050	19,510,172	△ 526,122
補助金事業収益(公費)	6,168,300	6,575,022	△ 406,722
補助金事業収益(一般)	80,000	0	80,000
受託事業収益(公費)	11,980,000	12,150,000	△ 170,000
受託事業収益(一般)	755,750	785,150	△ 29,400
経常経費寄附金収益	44,970	0	44,970
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	359,410,588	356,730,790	2,679,798
費 用			
人件費	219,700,653	219,473,251	227,402
職員給料	132,100,257	128,478,859	3,621,398
職員賞与	12,787,265	13,291,291	△ 504,026
賞与引当金繰入	6,957,425	7,734,048	△ 776,623
非常勤職員給与	32,120,687	35,914,901	△ 3,794,214
派遣職員費	6,103,316	2,061,180	4,042,136
退職給付費用	3,749,061	5,701,062	△ 1,952,001
法定福利費	25,882,642	26,291,910	△ 409,268
事業費	48,561,584	49,735,901	△ 1,174,317
給食費	18,908,948	20,711,286	△ 1,802,338
介護用品費	3,512,260	3,189,006	323,254
医薬品費	46,530	0	46,530
診療・療養等材料費	547,305	500,274	47,031
保健衛生費	1,403,442	1,396,718	6,724
被服費	0	41,140	△ 41,140
教養娯楽費	675,124	735,616	△ 60,492
日用品費	330,750	406,850	△ 76,100
水道光熱費	14,392,791	13,600,272	792,519
燃料費	3,084,204	3,443,816	△ 359,612
消耗器具備品費	2,066,498	2,752,031	△ 685,533
賃借料	356,367	445,516	△ 89,149
車輛費	2,908,596	2,500,087	408,509
雑費	328,769	13,289	315,480
事務費	23,214,043	25,801,022	△ 2,586,979
福利厚生費	1,850,816	1,746,953	103,863
職員被服費	409,406	315,035	94,371
旅費交通費	39,940	1,530	38,410
研修研究費	1,470,796	1,558,980	△ 88,184
事務消耗品費	1,071,637	1,062,142	9,495
印刷製本費	282,324	382,028	△ 99,704
燃料費	0	767	△ 767
修繕費	2,823,819	5,977,020	△ 3,153,201
通信運搬費	770,686	758,677	12,009
広報費	26,109	65,453	△ 39,344
業務委託費	2,666,214	2,954,272	△ 288,058
手数料	599,571	351,823	247,748
保険料	703,352	819,155	△ 115,803
賃借料	603,165	823,558	△ 220,393
土地・建物賃借料	4,777,000	5,022,000	△ 245,000
租税公課	1,251,058	1,014,865	236,193
保守料	2,191,334	2,188,978	2,356
渉外費	16,248	20,496	△ 4,248
諸会費	147,200	147,200	0
雑費	1,513,368	590,090	923,278
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,211,262	14,457,916	△ 246,654

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**障害者支援施設健祥苑 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

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,311,020	△ 5,889,225	△ 421,795
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	200,000	△ 200,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	299,376,522	303,778,865	△ 4,402,343
	サービス活動増減差額(3=1-2)	60,034,066	52,951,925	7,082,141
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	2,024	3,614	△ 1,590
	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	2,682,994	2,680,720	2,274
	受入研修費収益	84,000	48,000	36,000
	利用者等外給食収益	274,450	276,750	△ 2,300
	雑収益	2,324,544	2,355,970	△ 31,426
	サービス活動外収益計(4)	2,685,018	2,684,334	684
費 用				
	支払利息	149,872	323,368	△ 173,496
	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	323,450	259,886	63,564
	利用者等外給食費	323,450	259,886	63,564
	サービス活動外費用計(5)	473,322	583,254	△ 109,932
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,211,696	2,101,080	110,616
	経常増減差額(7=3+6)	62,245,762	55,053,005	7,192,757
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	3,289,604	△ 3,289,604
	施設整備等補助金収益	0	3,289,604	△ 3,289,604
	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	3,289,604	△ 3,289,604
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	0	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	3,289,604	△ 3,289,604
	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	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
	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)	5,000,000	33,289,604	△ 28,289,604
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 30,000,000	25,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	57,245,762	25,053,005	32,192,757
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	340,663,452	315,610,447	25,053,005
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	397,909,214	340,663,452	57,245,762
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	394,909,214	340,663,452	54,245,762