

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**特別養護老人ホームひかり 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	204,227,969	196,189,196	8,038,773
居宅介護料収益	34,830,890	32,245,300	2,585,590
(介護報酬収益)	31,344,142	28,950,681	2,393,461
介護報酬収益	31,344,142	28,935,669	2,408,473
介護予防報酬収益	0	15,012	△ 15,012
(利用者負担金収益)	3,486,748	3,294,619	192,129
介護負担金収益(公費)	241,130	105,773	135,357
介護負担金収益(一般)	3,245,618	3,187,178	58,440
介護予防負担金収益(一般)	0	1,668	△ 1,668
地域密着型介護料収益	117,918,210	115,277,610	2,640,600
(介護報酬収益)	106,064,013	102,992,943	3,071,070
介護報酬収益	106,064,013	102,992,943	3,071,070
(利用者負担金収益)	11,854,197	12,284,667	△ 430,470
介護負担金収益(一般)	11,854,197	12,284,667	△ 430,470
利用者等利用料収益	49,842,837	47,957,571	1,885,266
居宅介護サービス利用料収益	1,262,700	1,133,610	129,090
食費収益(一般)	15,886,863	12,899,229	2,987,634
食費収益(特定)	4,017,967	6,086,069	△ 2,068,102
居住費収益(一般)	23,195,750	21,512,840	1,682,910
居住費収益(特定)	5,460,942	6,311,696	△ 850,754
その他の利用料収益	18,615	14,127	4,488
その他の事業収益	1,636,032	708,715	927,317
補助金事業収益(公費)	1,619,532	454,575	1,164,957
補助金事業収益(一般)	16,500	17,000	△ 500
受託事業収益(公費)	0	39,140	△ 39,140
受託事業収益(一般)	0	198,000	△ 198,000
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)	204,227,969	196,189,196	8,038,773
<b>費 用</b>			
人件費	109,911,354	121,886,136	△ 11,974,782
職員給料	67,635,059	73,718,697	△ 6,083,638
職員賞与	5,054,069	6,983,978	△ 1,929,909
賞与引当金繰入	2,577,001	4,609,901	△ 2,032,900
非常勤職員給与	18,172,800	17,611,517	561,283
退職給付費用	2,544,644	3,715,161	△ 1,170,517
法定福利費	13,927,781	15,246,882	△ 1,319,101
事業費	26,811,877	22,315,052	4,496,825
給食費	14,363,365	10,503,732	3,859,633
介護用品費	2,666,737	2,200,055	466,682
医薬品費	76,202	51,554	24,648
診療・療養等材料費	425,109	447,300	△ 22,191
保健衛生費	692,138	966,305	△ 274,167
被服費	0	5,104	△ 5,104
教養娯楽費	196,023	197,664	△ 1,641
日用品費	228,612	246,085	△ 17,473
水道光熱費	5,964,333	5,388,851	575,482
消耗器具備品費	1,459,535	1,944,564	△ 485,029
賃借料	101,529	101,316	213
車輛費	345,339	198,854	146,485
雑費	292,955	63,668	229,287
事務費	8,806,329	9,217,097	△ 410,768
福利厚生費	813,670	1,036,347	△ 222,677
職員被服費	337,017	155,376	181,641
旅費交通費	99,310	221,960	△ 122,650
研修研究費	362,687	166,274	196,413
事務消耗品費	820,527	1,205,753	△ 385,226
印刷製本費	143,112	96,230	46,882
修繕費	1,087,900	724,440	363,460
通信運搬費	800,169	795,553	4,616
広報費	49,500	0	49,500
業務委託費	2,164,862	2,254,700	△ 89,838
手数料	179,145	218,601	△ 39,456
保険料	325,832	357,907	△ 32,075
賃借料	341,592	309,418	32,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**特別養護老人ホームひかり 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)
租税公課	60,300	88,147	△		27,847
保守料	1,169,674	1,541,091	△		371,417
渉外費	43,832	20,400			23,432
諸会費	7,200	17,200	△		10,000
雑費	0	7,700	△		7,700
利用者負担軽減額	213,466	210,768			2,698
減価償却費	22,639,110	23,590,940	△		951,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,656,884	△ 5,793,846			136,962
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)	162,725,252	171,426,147	△		8,700,895
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,502,717	24,763,049			16,739,668
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	0	0			0
受取利息配当金収益	674	631			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	203,461	549,006	△		345,545
雑収益	203,461	549,006	△		345,545
サービス活動外収益計(4)	204,135	549,637	△		345,502
<b>費 用</b>					
支払利息	777,887	837,155	△		59,268
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)	777,887	837,155	△		59,268
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 573,752	△ 287,518	△		286,234
経常増減差額(7=3+6)	40,928,965	24,475,531			16,453,434
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	0	2,744,378	△		2,744,378
施設整備等補助金収益	0	2,744,378	△		2,744,378
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	2,744,378	△		2,744,378
<b>費 用</b>					
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	259,419	0			259,419
器具及び備品売却損・処分損	3	0			3
その他の固定資産売却損・処分損	259,416	0			259,416
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△		3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,744,378	△		2,744,378
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	22,000,000	21,000,000			1,000,000
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	53,578	△		53,578
特別費用計(9)	22,259,416	23,797,956	△		1,538,540
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,259,416	△ 21,053,578	△		1,205,838
当期活動増減差額(11=7+10)	18,669,549	3,421,953			15,247,596
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,446,687	△ 14,868,640			3,421,953

特別養護老人ホームひかり 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,222,862	△ 11,446,687	18,669,549
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)	7,222,862	△ 11,446,687	18,669,549