

拠点区分 事業活動計算書  
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名：ケアハウス健祥会アムス

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	46,346,780	54,424,727	△ 8,077,947
居宅介護料収益	36,423,036	43,263,314	△ 6,840,278
(介護報酬収益)	32,426,942	38,741,055	△ 6,314,113
介護報酬収益	32,426,942	38,741,055	△ 6,314,113
(利用者負担金収益)	3,996,094	4,522,259	△ 526,165
介護負担金収益(公費)	33,513	53,313	△ 19,800
介護負担金収益(一般)	3,962,581	4,468,946	△ 506,365
居宅介護支援介護料収益	4,399,990	3,990,660	409,330
居宅介護支援介護料収益	4,399,990	3,990,660	409,330
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,192,370	5,327,109	△ 1,134,739
事業費収益	3,708,669	4,753,382	△ 1,044,713
事業負担金収益(公費)	24,082	0	24,082
事業負担金収益(一般)	459,619	573,727	△ 114,108
利用者等利用料収益	1,142,580	1,787,620	△ 645,040
居宅介護サービス利用料収益	42,070	178,620	△ 136,550
食費収益(一般)	1,100,500	1,609,000	△ 508,500
その他の利用料収益	10	0	10
その他の事業収益	188,804	56,024	132,780
補助金事業収益(一般)	5,500	7,000	△ 1,500
受託事業収益(公費)	183,304	49,024	134,280
老人福祉事業収益	84,071,004	84,677,822	△ 606,818
運営事業収益	84,071,004	84,677,822	△ 606,818
管理費収益	11,146,448	11,185,817	△ 39,369
その他の利用料収益	37,904,414	38,953,861	△ 1,049,447
補助金事業収益(公費)	35,015,642	34,502,004	513,638
補助金事業収益(一般)	4,500	7,500	△ 3,000
その他の事業収益	0	28,640	△ 28,640
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)	130,417,784	139,102,549	△ 8,684,765
<b>費 用</b>			
人件費	78,460,367	81,382,116	△ 2,921,749
職員給料	41,383,591	38,319,326	3,064,265
職員賞与	3,682,295	2,834,852	847,443
賞与引当金繰入	1,711,152	1,862,280	△ 151,128
非常勤職員給与	19,567,427	26,080,727	△ 6,513,300
派遣職員費	1,823,634	1,993,759	△ 170,125
退職給付費用	734,240	689,574	44,666
法定福利費	9,558,028	9,601,598	△ 43,570
事業費	30,259,946	33,942,232	△ 3,682,286
給食費	10,792,059	11,866,238	△ 1,074,179
診療・療養等材料費	9,340	9,322	18
保健衛生費	501,762	697,603	△ 195,841
被服費	0	4,800	△ 4,800
教養娯楽費	965,513	1,287,466	△ 321,953
日用品費	171,985	197,868	△ 25,883
水道光熱費	15,568,561	17,619,297	△ 2,050,736
消耗器具備品費	1,224,372	666,905	557,467
賃借料	49,806	50,544	△ 738
車輛費	956,112	1,218,626	△ 262,514
雑費	20,436	323,563	△ 303,127
事務費	11,270,236	12,443,530	△ 1,173,294
福利厚生費	786,450	811,744	△ 25,294
職員被服費	382,093	131,586	250,507
研修研究費	680	23,710	△ 23,030
事務消耗品費	736,289	630,404	105,885
印刷製本費	105,614	75,173	30,441
燃料費	36,290	829	35,461
修繕費	1,214,089	2,942,112	△ 1,728,023
通信運搬費	557,777	566,719	△ 8,942
会議費	0	3,000	△ 3,000
広報費	18,430	199,682	△ 181,252
業務委託費	1,333,741	1,145,947	187,794
手数料	353,604	417,796	△ 64,192
保険料	747,962	605,674	142,288
賃借料	332,146	303,804	28,342
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
租税公課	145,300	97,250	48,050
保守料	1,791,319	1,794,862	△ 3,543
渉外費	38,608	31,054	7,554
諸会費	25,000	25,000	0
雑費	144,844	117,184	27,660
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,938,610	12,732,113	1,206,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,684,427	△ 5,730,447	46,020
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

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名：ケアハウス健祥会アムス

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	128,244,732	134,769,544	△ 6,524,812
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,173,052	4,333,005	△ 2,159,953
<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	84	80	4
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	143,201	822,836	△ 679,635
受入研修費収益	16,000	5,000	11,000
利用者等外給食収益	17,300	34,266	△ 16,966
雑収益	109,901	783,570	△ 673,669
サービス活動外収益計(4)	143,285	822,916	△ 679,631
<b>費 用</b>			
支払利息	488,250	677,250	△ 189,000
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	9,856	18,074	△ 8,218
利用者等外給食費	9,856	18,074	△ 8,218
サービス活動外費用計(5)	498,106	695,324	△ 197,218
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 354,821	127,592	△ 482,413
経常増減差額(7=3+6)	1,818,231	4,460,597	△ 2,642,366
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	40,312,000	0	40,312,000
施設整備等補助金収益	40,312,000	0	40,312,000
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	1	△ 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	7,800,000	2,800,000	5,000,000
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	1,029,311	△ 1,029,311
その他の特別収益	1	1,029,311	△ 1,029,311
特別収益計(8)	48,112,001	3,829,313	44,282,688
<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	3,419,196	1	3,419,195
建物売却損・処分損	3,373,501	0	3,373,501
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	45,694	1	45,693
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,492,108	0	△ 1,492,108
国庫補助金等特別積立金積立額	40,312,000	0	40,312,000
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	1	0	1
その他の特別損失	1	1,371,090	△ 1,371,089
特別費用計(9)	42,239,090	1,371,091	40,867,999
特別増減差額(10=8-9)	5,872,911	2,458,222	3,414,689
当期活動増減差額(11=7+10)	7,691,142	6,918,819	772,323
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	77,542,325	70,593,006	6,949,319
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	85,233,467	77,511,825	7,721,642
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	30,500	△ 30,500
施設整備等積立金取崩額	0	30,500	△ 30,500
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)	85,233,467	77,542,325	7,691,142