

## ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	65,797,336	46,346,780	19,450,556
居宅介護料収益	0	36,423,036	△ 36,423,036
(介護報酬収益)	0	32,426,942	△ 32,426,942
介護報酬収益	0	32,426,942	△ 32,426,942
(利用者負担金収益)	0	3,996,094	△ 3,996,094
介護負担金収益(公費)	0	33,513	△ 33,513
介護負担金収益(一般)	0	3,962,581	△ 3,962,581
地域密着型介護料収益	57,631,430	0	57,631,430
(介護報酬収益)	51,700,273	0	51,700,273
介護報酬収益	50,879,293	0	50,879,293
介護予防報酬収益	820,980	0	820,980
(利用者負担金収益)	5,931,157	0	5,931,157
介護負担金収益(公費)	180,799	0	180,799
介護負担金収益(一般)	5,659,138	0	5,659,138
介護予防負担金収益(一般)	91,220	0	91,220
居宅介護支援介護料収益	4,246,330	4,399,990	△ 153,660
居宅介護支援介護料収益	4,246,330	4,399,990	△ 153,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,192,370	△ 4,192,370
事業費収益	0	3,708,669	△ 3,708,669
事業負担金収益(公費)	0	24,082	△ 24,082
事業負担金収益(一般)	0	459,619	△ 459,619
利用者等利用料収益	3,342,150	1,142,580	2,199,570
居宅介護サービス利用料収益	0	42,070	△ 42,070
食費収益(一般)	2,080,150	1,100,500	979,650
居住費収益(一般)	1,262,000	0	1,262,000
その他の利用料収益	0	10	△ 10
その他の事業収益	577,426	188,804	388,622
補助金事業収益(公費)	189,005	0	189,005
補助金事業収益(一般)	7,000	5,500	1,500
受託事業収益(公費)	381,421	183,304	198,117
老人福祉事業収益	83,134,038	84,071,004	△ 936,966
運営事業収益	83,134,038	84,071,004	△ 936,966
管理費収益	11,023,606	11,146,448	△ 122,842
その他の利用料収益	38,290,021	37,904,414	385,607
補助金事業収益(公費)	33,775,101	35,015,642	△ 1,240,541
補助金事業収益(一般)	6,500	4,500	2,000
その他の事業収益	38,810	0	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)	148,931,374	130,417,784	18,513,590
費用			
人件費	90,771,663	78,460,367	12,311,296
職員給料	49,153,212	41,383,591	7,769,621
職員賞与	4,651,242	3,682,295	968,947
賞与引当金繰入	2,786,983	1,711,152	1,075,831
非常勤職員給与	20,319,420	19,567,427	751,993
派遣職員費	1,291,200	1,823,634	△ 532,434
退職給付費用	1,784,444	734,240	1,050,204
法定福利費	10,785,162	9,558,028	1,227,134
事業費	25,799,751	30,259,946	△ 4,460,195
給食費	10,900,500	10,792,059	108,441
診療・療養等材料費	186,972	9,340	177,632
保健衛生費	565,055	501,762	63,293
教養娯楽費	434,741	965,513	△ 530,772
日用品費	135,096	171,985	△ 36,889
水道光熱費	11,487,407	15,568,561	△ 4,081,154
消耗器具備品費	1,484,377	1,224,372	260,005
賃借料	22,110	49,806	△ 27,696
車輛費	576,319	956,112	△ 379,793
雑費	7,174	20,436	△ 13,262
事務費	12,112,938	11,270,236	842,702
福利厚生費	669,275	786,450	△ 117,175
職員被服費	58,758	382,093	△ 323,335
研修研究費	135,652	680	134,972
事務消耗品費	1,076,308	736,289	340,019

## ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
	印刷製本費	36,170	105,614	△ 69,444
	燃料費	360	36,290	△ 35,930
	修繕費	2,302,323	1,214,089	1,088,234
	通信運搬費	568,226	557,777	10,449
	会議費	1,770	0	1,770
	広報費	0	18,430	△ 18,430
	業務委託費	1,491,051	1,333,741	157,310
	手数料	332,466	353,604	△ 21,138
	保険料	547,105	747,962	△ 200,857
	賃借料	438,608	332,146	106,462
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	17,350	145,300	△ 127,950
	保守料	1,801,615	1,791,319	10,296
	渉外費	36,953	38,608	△ 1,655
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	53,948	144,844	△ 90,896
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,501,892	13,938,610	6,563,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,138,856	△ 5,684,427	△ 4,454,429
	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)	139,047,388	128,244,732	10,802,656
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,883,986	2,173,052	7,710,934
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	160	84	76
	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	266,983	143,201	123,782
	受入研修費収益	0	16,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	400	17,300	△ 16,900
	雑収益	266,583	109,901	156,682
	サービス活動外収益計(4)	267,143	143,285	123,858
費 用				
	支払利息	299,250	488,250	△ 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	175	9,856	△ 9,681
	利用者等外給食費	175	9,856	△ 9,681
	サービス活動外費用計(5)	299,425	498,106	△ 198,681
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 32,282	△ 354,821	322,539
	経常増減差額(7=3+6)	9,851,704	1,818,231	8,033,473
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,664,597	40,312,000	△ 37,647,403
	施設整備等補助金収益	2,664,597	40,312,000	△ 37,647,403
	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	7,800,000	△ 7,800,000
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	2,664,598	48,112,001	△ 45,447,403
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	135,701	3,419,196	△ 3,283,495

## ケアハウス健祥会アムス 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3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)
建物売却損・処分損	106,700	3,373,501	△ 3,266,801
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	29,001	45,694	△ 16,693
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1,492,108	1,492,107
国庫補助金等特別積立金積立額	2,664,597	40,312,000	△ 37,647,403
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	0	1	△ 1
その他の特別損失	0	1	△ 1
特別費用計(9)	2,800,297	42,239,090	△ 39,438,793
特別増減差額(10=8-9)	△ 135,699	5,872,911	△ 6,008,610
当期活動増減差額(11=7+10)	9,716,005	7,691,142	2,024,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	85,233,467	77,542,325	7,691,142
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	94,949,472	85,233,467	9,716,005
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)	94,949,472	85,233,467	9,716,005