

## ケアハウス鳩の家 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

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	30,685,707	31,418,051	△ 732,344
運営事業収益	30,685,707	31,418,051	△ 732,344
管理費収益	410,078	407,482	2,596
その他の利用料収益	12,077,646	12,330,829	△ 253,183
補助金事業収益(公費)	18,197,983	18,679,740	△ 481,757
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)	30,685,707	31,418,051	△ 732,344
費用			
人件費	16,499,360	15,856,716	642,644
職員給料	7,320,532	7,296,729	23,803
職員賞与	905,005	709,526	195,479
賞与引当金繰入	530,962	383,781	147,181
非常勤職員給与	5,485,105	5,295,920	189,185
退職給付費用	113,037	89,000	24,037
法定福利費	2,144,719	2,081,760	62,959
事業費	9,731,693	10,560,346	△ 828,653
給食費	5,559,237	6,089,618	△ 530,381
診療・療養等材料費	20,592	18,810	1,782
保健衛生費	219,250	298,240	△ 78,990
教養娯楽費	187,207	310,800	△ 123,593
日用品費	3,080	0	3,080
水道光熱費	3,496,680	3,407,033	89,647
消耗器具備品費	92,388	119,540	△ 27,152
車輛費	132,259	284,733	△ 152,474
雑費	21,000	31,572	△ 10,572
事務費	3,424,050	4,168,307	△ 744,257
福利厚生費	103,936	90,898	13,038
職員被服費	25,870	50,149	△ 24,279
研修研究費	28,337	1,960	26,377
事務消耗品費	557,562	569,351	△ 11,789
印刷製本費	85,010	78,372	6,638
修繕費	841,449	1,618,204	△ 776,755
通信運搬費	111,460	119,187	△ 7,727
広報費	243,188	213,513	29,675
業務委託費	411,068	433,933	△ 22,865
手数料	159,177	71,109	88,068
保険料	148,625	169,055	△ 20,430
賃借料	162,881	101,789	61,092
租税公課	0	35,600	△ 35,600
保守料	536,453	544,175	△ 7,722
渉外費	4,264	36,530	△ 32,266
諸会費	0	10,000	△ 10,000
雑費	4,770	24,482	△ 19,712
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,354,372	4,244,176	110,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,339,260	△ 2,329,143	△ 10,117
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)	31,670,215	32,500,402	△ 830,187
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 984,508	△ 1,082,351	97,843
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	88	76	12
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	19,740	20,640	△ 900
利用者等外給食収益	11,520	11,640	△ 120
雑収益	8,220	9,000	△ 780
サービス活動外収益計(4)	19,828	20,716	△ 888

## ケアハウス鳩の家 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)
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
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	11,502	11,320	182
利用者等外給食費	11,502	11,320	182
サービス活動外費用計(5)	11,502	11,320	182
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,326	9,396	△ 1,070
経常増減差額(7=3+6)	△ 976,182	△ 1,072,955	96,773
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
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	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	500,000	△ 500,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	630,000	500,000	130,000
<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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	630,001	0	630,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	500,000	△ 500,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 976,183	△ 572,955	△ 403,228
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	9,505,977	10,078,932	△ 572,955
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,529,794	9,505,977	△ 976,183
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)	8,529,794	9,505,977	△ 976,183