

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：ケアハウス健祥会ひまわり

(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	88,763,805	85,772,891	2,990,914
居宅介護料収益	73,577,102	68,549,061	5,028,041
(介護報酬収益)	65,939,730	61,523,469	4,416,261
介護報酬収益	65,939,730	61,523,469	4,416,261
(利用者負担金収益)	7,637,372	7,025,592	611,780
介護負担金収益(公費)	112,886	190,786	△ 77,900
介護負担金収益(一般)	7,524,486	6,834,806	689,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,568,353	10,376,917	△ 1,808,564
事業費収益	7,692,094	9,339,078	△ 1,646,984
事業負担金収益(公費)	47,885	0	47,885
事業負担金収益(一般)	828,374	1,037,839	△ 209,465
利用者等利用料収益	4,190,450	4,299,913	△ 109,463
居宅介護サービス利用料収益	15,492	19,608	△ 4,116
食費収益(一般)	4,169,568	4,249,752	△ 80,184
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	24,333	△ 24,333
その他の利用料収益	5,390	6,220	△ 830
その他の事業収益	2,427,900	2,547,000	△ 119,100
補助金事業収益(一般)	10,000	12,500	△ 2,500
受託事業収益(公費)	2,362,900	2,380,400	△ 17,500
受託事業収益(一般)	55,000	154,100	△ 99,100
老人福祉事業収益	85,001,365	84,244,248	757,117
運営事業収益	85,001,365	84,244,248	757,117
管理費収益	13,038,558	13,096,258	△ 57,700
その他の利用料収益	36,817,491	37,237,194	△ 419,703
補助金事業収益(公費)	35,139,816	33,906,296	1,233,520
補助金事業収益(一般)	5,500	4,500	1,000
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)	173,765,170	170,017,139	3,748,031
費 用			
人件費	95,035,436	97,166,487	△ 2,131,051
職員給料	54,590,871	57,453,578	△ 2,862,707
職員賞与	5,612,291	5,958,213	△ 345,922
賞与引当金繰入	3,145,879	3,387,387	△ 241,508
非常勤職員給与	18,827,605	18,076,249	751,356
退職給付費用	1,918,612	1,439,484	479,128
法定福利費	10,940,178	10,851,576	88,602
事業費	33,364,663	35,289,965	△ 1,925,302
給食費	16,384,588	17,307,177	△ 922,589
医薬品費	908	1,096	△ 188
診療・療養等材料費	43,790	51,516	△ 7,726
保健衛生費	754,403	721,890	32,513
教養娯楽費	602,110	660,635	△ 58,525
日用品費	406,371	403,034	3,337
水道光熱費	12,116,080	12,499,869	△ 383,789
消耗器具備品費	1,423,561	1,861,329	△ 437,768
賃借料	9,720	0	9,720
車輛費	1,579,539	1,402,320	177,219
雑費	43,593	381,099	△ 337,506
事務費	13,766,708	12,805,600	961,108
福利厚生費	971,323	859,065	112,258
職員被服費	379,411	328,755	50,656
旅費交通費	1,840	0	1,840
研修研究費	88,800	50,990	37,810
事務消耗品費	589,204	686,853	△ 97,649
印刷製本費	125,661	582,589	△ 456,928
修繕費	4,975,228	4,372,985	602,243
通信運搬費	736,520	783,141	△ 46,621
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	405,000	187,761	217,239
業務委託費	1,529,883	1,208,092	321,791
手数料	191,046	233,188	△ 42,142
保険料	1,073,598	1,131,396	△ 57,798
賃借料	272,513	224,599	47,914
土地・建物賃借料	89,798	24,048	65,750
租税公課	356,071	267,526	88,545
保守料	1,494,924	1,458,260	36,664
渉外費	42,713	36,400	6,313
諸会費	142,400	144,260	△ 1,860
雑費	300,775	223,292	77,483
利用者負担軽減額	61,412	67,605	△ 6,193
減価償却費	15,709,946	15,705,459	4,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,752,549	△ 5,752,549	0
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)	152,185,616	155,282,567	△ 3,096,951
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,579,554	14,734,572	6,844,982

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：ケアハウス健祥会ひまわり

(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	7,395	2,093	5,302
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	211,553	1,630,702	△ 1,419,149
受入研修費収益	24,000	79,000	△ 55,000
利用者等外給食収益	16,164	15,396	768
雑収益	171,389	1,536,306	△ 1,364,917
サービス活動外収益計(4)	218,948	1,632,795	△ 1,413,847
費 用			
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	11,493	12,187	△ 694
利用者等外給食費	9,993	12,187	△ 2,194
雑損失	1,500	0	1,500
サービス活動外費用計(5)	11,493	12,187	△ 694
サービス活動外増減差額(6=4-5)	207,455	1,620,608	△ 1,413,153
経常増減差額(7=3+6)	21,787,009	16,355,180	5,431,829
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	749,213	△ 749,213
その他の特別収益	0	749,213	△ 749,213
特別収益計(8)	0	749,213	△ 749,213
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	27,002	908,443	△ 881,441
車輛運搬具売却損・処分損	0	903,040	△ 903,040
器具及び備品売却損・処分損	27,002	5,403	21,599
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	10,000,000	7,000,000	3,000,000
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	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	10,027,001	8,250,220	1,776,781
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,027,001	△ 7,501,007	△ 2,525,994
当期活動増減差額(11=7+10)	11,760,008	8,854,173	2,905,835
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	201,710,873	205,952,958	△ 4,242,085
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	213,470,881	214,807,131	△ 1,336,250
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)	13,038,558	13,096,258	△ 57,700
施設整備等積立金積立額	13,038,558	13,096,258	△ 57,700
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	200,432,323	201,710,873	△ 1,278,550