

ケアハウス健祥会ひまわり 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	87,978,872	88,763,805	△ 784,933
居宅介護料収益	75,265,529	73,577,102	1,688,427
(介護報酬収益)	67,462,833	65,939,730	1,523,103
介護報酬収益	67,462,833	65,939,730	1,523,103
(利用者負担金収益)	7,802,696	7,637,372	165,324
介護負担金収益(公費)	94,854	112,886	△ 18,032
介護負担金収益(一般)	7,707,842	7,524,486	183,356
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,460,159	8,568,353	△ 2,108,194
事業費収益	5,780,328	7,692,094	△ 1,911,766
事業負担金収益(公費)	30,019	47,885	△ 17,866
事業負担金収益(一般)	649,812	828,374	△ 178,562
利用者等利用料収益	3,841,712	4,190,450	△ 348,738
居宅介護サービス利用料収益	22,914	15,492	7,422
食費収益(一般)	3,814,908	4,169,568	△ 354,660
その他の利用料収益	3,890	5,390	△ 1,500
その他の事業収益	2,411,472	2,427,900	△ 16,428
補助金事業収益(公費)	40,362	0	40,362
補助金事業収益(一般)	9,500	10,000	△ 500
受託事業収益(公費)	2,354,410	2,362,900	△ 8,490
受託事業収益(一般)	7,200	55,000	△ 47,800
老人福祉事業収益	85,352,438	85,001,365	351,073
運営事業収益	85,352,438	85,001,365	351,073
管理費収益	13,057,937	13,038,558	19,379
その他の利用料収益	36,846,792	36,817,491	29,301
補助金事業収益(公費)	35,441,709	35,139,816	301,893
補助金事業収益(一般)	6,000	5,500	500
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	17,000	0	17,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	173,348,310	173,765,170	△ 416,860
費 用			
人件費	98,341,122	95,035,436	3,305,686
職員給料	57,029,809	54,590,871	2,438,938
職員賞与	6,037,919	5,612,291	425,628
賞与引当金繰入	3,974,827	3,145,879	828,948
非常勤職員給与	17,045,489	18,827,605	△ 1,782,116
退職給付費用	2,042,059	1,918,612	123,447
法定福利費	12,211,019	10,940,178	1,270,841
事業費	32,143,577	33,364,663	△ 1,221,086
給食費	15,414,331	16,384,588	△ 970,257
医薬品費	0	908	△ 908
診療・療養等材料費	194,561	43,790	150,771
保健衛生費	726,030	754,403	△ 28,373
教養娯楽費	650,421	602,110	48,311
日用品費	467,932	406,371	61,561
水道光熱費	11,593,024	12,116,080	△ 523,056
消耗器具備品費	1,853,580	1,423,561	430,019
賃借料	0	9,720	△ 9,720
車輛費	1,218,899	1,579,539	△ 360,640
雑費	24,799	43,593	△ 18,794
事務費	10,050,939	13,766,708	△ 3,715,769
福利厚生費	811,157	971,323	△ 160,166
職員被服費	223,711	379,411	△ 155,700
旅費交通費	0	1,840	△ 1,840
研修研究費	280,701	88,800	191,901
事務消耗品費	888,549	589,204	299,345
印刷製本費	153,206	125,661	27,545
修繕費	2,069,474	4,975,228	△ 2,905,754
通信運搬費	769,057	736,520	32,537
会議費	880	0	880
広報費	116,366	405,000	△ 288,634
業務委託費	1,037,503	1,529,883	△ 492,380
手数料	203,957	191,046	12,911
保険料	853,740	1,073,598	△ 219,858
賃借料	427,962	272,513	155,449

ケアハウス健祥会ひまわり 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

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)
	土地・建物賃借料	89,798	89,798	0
	租税公課	268,472	356,071	△ 87,599
	保守料	1,486,558	1,494,924	△ 8,366
	渉外費	36,043	42,713	△ 6,670
	諸会費	123,400	142,400	△ 19,000
	雑費	210,405	300,775	△ 90,370
	利用者負担軽減額	29,565	61,412	△ 31,847
	減価償却費	15,922,814	15,709,946	212,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,828,904	△ 5,752,549	△ 76,355
	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)	150,659,113	152,185,616	△ 1,526,503
	サービス活動増減差額(3=1-2)	22,689,197	21,579,554	1,109,643
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	7,146	7,395	△ 249
	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	322,480	211,553	110,927
	受入研修費収益	26,000	24,000	2,000
	利用者等外給食収益	10,766	16,164	△ 5,398
	雑収益	285,714	171,389	114,325
	サービス活動外収益計(4)	329,626	218,948	110,678
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	5,425	11,493	△ 6,068
	利用者等外給食費	5,425	9,993	△ 4,568
	雑損失	0	1,500	△ 1,500
	サービス活動外費用計(5)	5,425	11,493	△ 6,068
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	324,201	207,455	116,746
	経常増減差額(7=3+6)	23,013,398	21,787,009	1,226,389
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,864,671	0	2,864,671
	施設整備等補助金収益	2,864,671	0	2,864,671
	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)	2,864,671	0	2,864,671
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	388	27,002	△ 26,614
	器具及び備品売却損・処分損	388	27,002	△ 26,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,671	0	2,864,671
	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	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	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	199,584	0	199,584
	特別費用計(9)	19,064,641	10,027,001	9,037,640

ケアハウス健祥会ひまわり 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,199,970	△ 10,027,001	△ 6,172,969
当期活動増減差額(11=7+10)	6,813,428	11,760,008	△ 4,946,580
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	200,432,323	201,710,873	△ 1,278,550
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	207,245,751	213,470,881	△ 6,225,130
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)	13,057,937	13,038,558	19,379
施設整備等積立金積立額	13,057,937	13,038,558	19,379
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	194,187,814	200,432,323	△ 6,244,509