

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：ケアハウス健祥会リバティ

(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	109,648,029	110,829,055	△ 1,181,026
運営事業収益	109,648,029	110,829,055	△ 1,181,026
管理費収益	22,271,242	22,367,731	△ 96,489
その他の利用料収益	52,527,267	52,698,072	△ 170,805
補助金事業収益(公費)	34,842,520	35,755,752	△ 913,232
補助金事業収益(一般)	7,000	7,500	△ 500
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)	109,648,029	110,829,055	△ 1,181,026
費 用			
人件費	47,267,867	47,705,282	△ 437,415
職員給料	24,078,612	25,348,862	△ 1,270,250
職員賞与	3,112,269	2,065,982	1,046,287
賞与引当金繰入	1,345,648	815,286	530,362
非常勤職員給与	9,658,183	10,538,965	△ 880,782
派遣職員費	2,678,884	2,239,877	439,007
退職給付費用	322,637	599,778	△ 277,141
法定福利費	6,071,634	6,096,532	△ 24,898
事業費	40,621,992	41,670,647	△ 1,048,655
給食費	14,505,487	14,653,595	△ 148,108
診療・療養等材料費	16,640	0	16,640
保健衛生費	819,980	955,864	△ 135,884
教養娯楽費	467,176	534,601	△ 67,425
日用品費	62,397	50,286	12,111
水道光熱費	23,216,050	23,301,827	△ 85,777
消耗器具備品費	1,395,775	1,173,056	222,719
賃借料	40,956	44,064	△ 3,108
車輛費	87,007	407,551	△ 320,544
雑費	10,524	549,803	△ 539,279
事務費	12,651,759	13,449,443	△ 797,684
福利厚生費	454,266	507,108	△ 52,842
職員被服費	178,181	88,000	90,181
旅費交通費	0	1,930	△ 1,930
研修研究費	520	123,996	△ 123,476
事務消耗品費	484,033	503,619	△ 19,586
印刷製本費	17,008	29,985	△ 12,977
修繕費	3,448,156	3,566,119	△ 117,963
通信運搬費	497,026	559,197	△ 62,171
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	67,738	60,616	7,122
業務委託費	1,679,806	2,198,990	△ 519,184
手数料	314,542	270,020	44,522
保険料	637,890	575,020	62,870
賃借料	385,779	367,508	18,271
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	45,500	122,000	△ 76,500
保守料	1,746,919	1,703,127	43,792
渉外費	8,640	43,255	△ 34,615
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	243,755	285,753	△ 41,998
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,768,018	36,732,232	35,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,036,551	△ 21,036,551	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)	116,273,085	118,521,053	△ 2,247,968
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,625,056	△ 7,691,998	1,066,942
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	96	82	14
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	196,181	191,229	4,952
利用者等外給食収益	25,400	29,200	△ 3,800
雑収益	170,781	162,029	8,752
サービス活動外収益計(4)	196,277	191,311	4,966
費 用			
支払利息	1,828,750	2,142,250	△ 313,500
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	17,511	18,927	△ 1,416

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：ケアハウス健祥会リバティ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	17,511	18,927	△ 1,416
	サービス活動外費用計(5)	1,846,261	2,161,177	△ 314,916
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,649,984	△ 1,969,866	319,882
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,275,040	△ 9,661,864	1,386,824
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	14,200,000	15,400,000	△ 1,200,000
	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)	14,200,000	15,400,000	△ 1,200,000
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	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	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	2	0	2
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	2	341,782	△ 341,780
	特別増減差額(10=8-9)	14,199,998	15,058,218	△ 858,220
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,924,958	5,396,354	528,604
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	162,573,108	157,176,754	5,396,354
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	168,498,066	162,573,108	5,924,958
	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)	168,498,066	162,573,108	5,924,958