

ケアハウス健祥会リバティ 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	108,776,579	109,648,029	△ 871,450
運営事業収益	108,776,579	109,648,029	△ 871,450
管理費収益	21,931,788	22,271,242	△ 339,454
その他の利用料収益	52,184,013	52,527,267	△ 343,254
補助金事業収益(公費)	34,629,404	34,842,520	△ 213,116
補助金事業収益(一般)	5,500	7,000	△ 1,500
その他の事業収益	25,874	0	25,874
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)	108,776,579	109,648,029	△ 871,450
費用			
人件費	41,164,561	47,267,867	△ 6,103,306
職員給料	19,486,941	24,078,612	△ 4,591,671
職員賞与	1,972,330	3,112,269	△ 1,139,939
賞与引当金繰入	1,146,339	1,345,648	△ 199,309
非常勤職員給与	9,951,158	9,658,183	292,975
派遣職員費	3,137,290	2,678,884	458,406
退職給付費用	414,306	322,637	91,669
法定福利費	5,056,197	6,071,634	△ 1,015,437
事業費	38,020,914	40,621,992	△ 2,601,078
給食費	13,684,231	14,505,487	△ 821,256
診療・療養等材料費	68,113	16,640	51,473
保健衛生費	841,799	819,980	21,819
教養娯楽費	451,799	467,176	△ 15,377
日用品費	85,503	62,397	23,106
水道光熱費	20,933,876	23,216,050	△ 2,282,174
消耗器具備品費	1,782,251	1,395,775	386,476
賃借料	30,240	40,956	△ 10,716
車輛費	132,054	87,007	45,047
雑費	11,048	10,524	524
事務費	13,999,503	12,651,759	1,347,744
福利厚生費	398,557	454,266	△ 55,709
職員被服費	58,878	178,181	△ 119,303
研修研究費	15,647	520	15,127
事務消耗品費	390,950	484,033	△ 93,083
印刷製本費	88,221	17,008	71,213
修繕費	5,112,738	3,448,156	1,664,582
通信運搬費	435,556	497,026	△ 61,470
広報費	52,403	67,738	△ 15,335
業務委託費	1,572,263	1,679,806	△ 107,543
手数料	286,234	314,542	△ 28,308
保険料	606,966	637,890	△ 30,924
賃借料	443,930	385,779	58,151
土地・建物賃借料	2,436,000	2,436,000	0
租税公課	123,900	45,500	78,400
保守料	1,762,285	1,746,919	15,366
渉外費	0	8,640	△ 8,640
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	208,975	243,755	△ 34,780
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,384,714	36,768,018	△ 16,383,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,011,661	△ 21,036,551	10,024,890
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)	102,558,031	116,273,085	△ 13,715,054
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,218,548	△ 6,625,056	12,843,604
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	131	96	35
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

ケアハウス健祥会リバティ 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)
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		229,314	196,181	33,133
利用者等外給食収益		1,400	25,400	△ 24,000
雑収益		227,914	170,781	57,133
サービス活動外収益計(4)		229,445	196,277	33,168
費用				
支払利息		1,515,250	1,828,750	△ 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		957	17,511	△ 16,554
利用者等外給食費		957	17,511	△ 16,554
サービス活動外費用計(5)		1,516,207	1,846,261	△ 330,054
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 1,286,762	△ 1,649,984	363,222
経常増減差額(7=3+6)		4,931,786	△ 8,275,040	13,206,826
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		2,538,899	0	2,538,899
施設整備等補助金収益		2,538,899	0	2,538,899
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		7,600,000	14,200,000	△ 6,600,000
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)		10,138,899	14,200,000	△ 4,061,101
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	0	0
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		2,538,899	0	2,538,899
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	2	△ 2
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		2,538,899	2	2,538,897
特別増減差額(10=8-9)		7,600,000	14,199,998	△ 6,599,998
当期活動増減差額(11=7+10)		12,531,786	5,924,958	6,606,828
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		168,498,066	162,573,108	5,924,958
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		181,029,852	168,498,066	12,531,786
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)		181,029,852	168,498,066	12,531,786