

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：ケアハウスマリア・テレジア

(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 | 31,854,651 | 27,740,710 | 4,113,941 |
| 居宅介護料収益 | 24,418,100 | 20,893,510 | 3,524,590 |
| (介護報酬収益) | 21,951,433 | 18,773,160 | 3,178,273 |
| 介護報酬収益 | 21,951,433 | 18,773,160 | 3,178,273 |
| (利用者負担金収益) | 2,466,667 | 2,120,350 | 346,317 |
| 介護負担金収益(公費) | 33,305 | 35,054 | △ 1,749 |
| 介護負担金収益(一般) | 2,433,362 | 2,085,296 | 348,066 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,732,151 | 5,833,510 | 898,641 |
| 事業費収益 | 5,995,997 | 5,217,268 | 778,729 |
| 事業負担金収益(公費) | 39,797 | 39,958 | △ 161 |
| 事業負担金収益(一般) | 696,357 | 576,284 | 120,073 |
| 利用者等利用料収益 | 698,900 | 1,008,690 | △ 309,790 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 682,280 | 1,006,120 | △ 323,840 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 | 16,620 | 2,570 | 14,050 |
| その他の事業収益 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 補助金事業収益(一般) | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 老人福祉事業収益 | 55,549,580 | 54,410,402 | 1,139,178 |
| 運営事業収益 | 55,549,580 | 54,410,402 | 1,139,178 |
| 管理費収益 | 6,882,451 | 6,874,195 | 8,256 |
| その他の利用料収益 | 21,390,029 | 22,332,391 | △ 942,362 |
| 補助金事業収益(公費) | 27,272,600 | 25,199,816 | 2,072,784 |
| 補助金事業収益(一般) | 4,500 | 4,000 | 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) | 87,404,231 | 82,151,112 | 5,253,119 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 52,031,487 | 51,465,346 | 566,141 |
| 職員給料 | 30,307,235 | 30,067,244 | 239,991 |
| 職員賞与 | 1,810,794 | 2,540,939 | △ 730,145 |
| 賞与引当金繰入 | 1,336,427 | 1,502,684 | △ 166,257 |
| 非常勤職員給与 | 10,968,678 | 9,550,522 | 1,418,156 |
| 派遣職員費 | 1,084,473 | 1,066,440 | 18,033 |
| 退職給付費用 | 517,364 | 532,637 | △ 15,273 |
| 法定福利費 | 6,006,516 | 6,204,880 | △ 198,364 |
| 事業費 | 14,721,991 | 16,277,425 | △ 1,555,434 |
| 給食費 | 6,727,253 | 7,560,622 | △ 833,369 |
| 診療・療養等材料費 | 3,124 | 31,519 | △ 28,395 |
| 保健衛生費 | 368,321 | 475,486 | △ 107,165 |
| 教養娯楽費 | 240,091 | 225,889 | 14,202 |
| 日用品費 | 47,865 | 43,133 | 4,732 |
| 水道光熱費 | 6,691,106 | 6,960,096 | △ 268,990 |
| 消耗器具備品費 | 467,439 | 480,694 | △ 13,255 |
| 車輛費 | 176,280 | 318,296 | △ 142,016 |
| 雑費 | 512 | 181,690 | △ 181,178 |
| 事務費 | 5,839,121 | 5,602,828 | 236,293 |
| 福利厚生費 | 673,552 | 537,032 | 136,520 |
| 職員被服費 | 344,724 | 88,832 | 255,892 |
| 旅費交通費 | 3,340 | 2,800 | 540 |
| 研修研究費 | 84,581 | 7,720 | 76,861 |
| 事務消耗品費 | 319,342 | 434,525 | △ 115,183 |
| 印刷製本費 | 149,718 | 139,210 | 10,508 |
| 燃料費 | 0 | 2,301 | △ 2,301 |
| 修繕費 | 786,634 | 867,085 | △ 80,451 |
| 通信運搬費 | 420,805 | 425,009 | △ 4,204 |
| 会議費 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| 広報費 | 31,043 | 35,685 | △ 4,642 |
| 業務委託費 | 738,394 | 425,479 | 312,915 |
| 手数料 | 175,704 | 185,564 | △ 9,860 |
| 保険料 | 347,026 | 312,472 | 34,554 |
| 賃借料 | 429,188 | 334,296 | 94,892 |
| 租税公課 | 800 | 55,100 | △ 54,300 |
| 保守料 | 1,300,636 | 1,704,714 | △ 404,078 |
| 渉外費 | 26,134 | 11,080 | 15,054 |
| 諸会費 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 雑費 | 0 | 25,224 | △ 25,224 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 4,222 | △ 4,222 |
| 減価償却費 | 14,456,293 | 14,473,748 | △ 17,455 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,208,369 | △ 6,208,369 | 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) | 80,840,523 | 81,615,200 | △ 774,677 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 6,563,708 | 535,912 | 6,027,796 |
| 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 | 237 | 219 | 18 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |

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：ケアハウスマリア・テレジア

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | 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 | 104,656 | 84,207 | 20,449 |
| | 利用者等外給食収益 | 5,500 | 2,400 | 3,100 |
| | 雑収益 | 99,156 | 81,807 | 17,349 |
| | サービス活動外収益計(4) | 104,893 | 84,426 | 20,467 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 787,500 | 922,500 | △ 135,000 |
| | 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 | 4,220 | 1,366 | 2,854 |
| | 利用者等外給食費 | 4,220 | 1,366 | 2,854 |
| | サービス活動外費用計(5) | 791,720 | 923,866 | △ 132,146 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 686,827 | △ 839,440 | 152,613 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 5,876,881 | △ 303,528 | 6,180,409 |
| 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 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 5,833 | 0 | 5,833 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5,833 | 0 | 5,833 |
| | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 341,778 | △ 341,778 |
| | 特別費用計(9) | 5,832 | 341,778 | △ 335,946 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 5,832 | △ 341,778 | 335,946 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 5,871,049 | △ 645,306 | 6,516,355 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 72,553,651 | 73,198,957 | △ 645,306 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 78,424,700 | 72,553,651 | 5,871,049 |
| | 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) | 78,424,700 | 72,553,651 | 5,871,049 |