

ケアハウスマリア・テレジア 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	33,671,228	31,854,651	1,816,577
居宅介護料収益	26,172,950	24,418,100	1,754,850
(介護報酬収益)	23,500,322	21,951,433	1,548,889
介護報酬収益	23,500,322	21,951,433	1,548,889
(利用者負担金収益)	2,672,628	2,466,667	205,961
介護負担金収益(公費)	47,870	33,305	14,565
介護負担金収益(一般)	2,624,758	2,433,362	191,396
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,246,439	6,732,151	514,288
事業費収益	6,420,398	5,995,997	424,401
事業負担金収益(公費)	13,068	39,797	△ 26,729
事業負担金収益(一般)	812,973	696,357	116,616
利用者等利用料収益	208,400	698,900	△ 490,500
居宅介護サービス利用料収益	207,120	682,280	△ 475,160
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	1,280	16,620	△ 15,340
その他の事業収益	43,439	5,500	37,939
補助金事業収益(公費)	36,939	0	36,939
補助金事業収益(一般)	6,500	5,500	1,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
老人福祉事業収益	56,838,808	55,549,580	1,289,228
運営事業収益	56,833,891	55,549,580	1,284,311
管理費収益	6,898,643	6,882,451	16,192
その他の利用料収益	22,307,713	21,390,029	917,684
補助金事業収益(公費)	27,623,535	27,272,600	350,935
補助金事業収益(一般)	4,000	4,500	△ 500
その他の事業収益	4,917	0	4,917
その他の事業収益	4,917	0	4,917
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)	90,510,036	87,404,231	3,105,805
費用			
人件費	52,718,919	52,031,487	687,432
職員給料	28,706,242	30,307,235	△ 1,600,993
職員賞与	2,114,529	1,810,794	303,735
賞与引当金繰入	1,581,152	1,336,427	244,725
非常勤職員給与	12,685,127	10,968,678	1,716,449
派遣職員費	1,184,240	1,084,473	99,767
退職給付費用	524,014	517,364	6,650
法定福利費	5,923,615	6,006,516	△ 82,901
事業費	15,163,769	14,721,991	441,778
給食費	6,935,258	6,727,253	208,005
診療・療養等材料費	99,363	3,124	96,239
保健衛生費	411,556	368,321	43,235
教養娯楽費	221,719	240,091	△ 18,372
日用品費	97,411	47,865	49,546
水道光熱費	6,476,761	6,691,106	△ 214,345
消耗器具備品費	666,172	467,439	198,733
車輛費	254,481	176,280	78,201
雑費	1,048	512	536
事務費	5,721,629	5,839,121	△ 117,492
福利厚生費	618,354	673,552	△ 55,198
職員被服費	64,388	344,724	△ 280,336
旅費交通費	0	3,340	△ 3,340
研修研究費	23,948	84,581	△ 60,633
事務消耗品費	441,540	319,342	122,198
印刷製本費	42,131	149,718	△ 107,587
修繕費	1,019,160	786,634	232,526
通信運搬費	444,395	420,805	23,590
広報費	267,481	31,043	236,438
業務委託費	486,560	738,394	△ 251,834
手数料	208,044	175,704	32,340
保険料	311,012	347,026	△ 36,014
賃借料	351,431	429,188	△ 77,757
租税公課	54,900	800	54,100
保守料	1,373,029	1,300,636	72,393
渉外費	7,756	26,134	△ 18,378

ケアハウスマリア・テレジア 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)
	諸会費	7,500	7,500	0
	利用者負担軽減額	6,062	0	6,062
	減価償却費	10,617,026	14,456,293	△ 3,839,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,475,055	△ 6,208,369	1,733,314
	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)	79,752,350	80,840,523	△ 1,088,173
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,757,686	6,563,708	4,193,978
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	281	237	44
	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	50,661	104,656	△ 53,995
	利用者等外給食収益	0	5,500	△ 5,500
	雑収益	50,661	99,156	△ 48,495
	サービス活動外収益計(4)	50,942	104,893	△ 53,951
費 用				
	支払利息	652,500	787,500	△ 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	0	4,220	△ 4,220
	利用者等外給食費	0	4,220	△ 4,220
	サービス活動外費用計(5)	652,500	791,720	△ 139,220
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 601,558	△ 686,827	85,269
	経常増減差額(7=3+6)	10,156,128	5,876,881	4,279,247
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,251,199	0	2,251,199
	施設整備等補助金収益	2,251,199	0	2,251,199
	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)	2,251,199	0	2,251,199
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	7,002	5,833	1,169
	器具及び備品売却損・処分損	7,001	5,833	1,168
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	2,251,199	0	2,251,199
	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	53,578	0	53,578
	特別費用計(9)	2,311,778	5,832	2,305,946
	特別増減差額(10=8-9)	△ 60,579	△ 5,832	△ 54,747
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,095,549	5,871,049	4,224,500
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	78,424,700	72,553,651	5,871,049
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	88,520,249	78,424,700	10,095,549
	基本金取崩額(14)	0	0	0

ケアハウスマリア・テレジア 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

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)
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)	88,520,249	78,424,700	10,095,549