

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：ケアハウス健祥会プロバンス

(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	99,229,353	101,932,797	△ 2,703,444
居宅介護料収益	64,986,930	69,505,320	△ 4,518,390
(介護報酬収益)	57,982,663	62,312,061	△ 4,329,398
介護報酬収益	57,982,663	62,312,061	△ 4,329,398
(利用者負担金収益)	7,004,267	7,193,259	△ 188,992
介護負担金収益(公費)	621,127	198,447	△ 422,680
介護負担金収益(一般)	6,383,140	6,994,812	△ 611,672
居宅介護支援介護料収益	16,558,310	14,578,020	△ 1,980,290
居宅介護支援介護料収益	16,558,310	14,578,020	△ 1,980,290
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,551,756	9,442,090	△ 109,666
事業費収益	8,526,097	8,419,584	△ 106,513
事業負担金収益(公費)	11,091	18,220	△ 7,129
事業負担金収益(一般)	1,014,568	1,004,286	△ 10,282
利用者等利用料収益	3,414,345	3,571,208	△ 156,863
居宅介護サービス利用料収益	19,560	19,670	△ 110
食費収益(一般)	3,394,765	3,551,538	△ 156,773
その他の利用料収益	20	0	△ 20
その他の事業収益	4,718,012	4,836,159	△ 118,147
受託事業収益(公費)	4,718,012	4,836,159	△ 118,147
老人福祉事業収益	84,870,751	86,401,190	△ 1,530,439
運営事業収益	84,870,751	86,401,190	△ 1,530,439
管理費収益	13,646,744	14,030,613	△ 383,869
その他の利用料収益	38,315,071	38,866,529	△ 551,458
補助金事業収益(公費)	32,908,936	33,504,048	△ 595,112
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)	184,100,104	188,333,987	△ 4,233,883
費 用			
人件費	106,448,961	111,558,733	△ 5,109,772
職員給料	62,893,581	66,150,155	△ 3,256,574
職員賞与	5,770,493	5,770,823	△ 330
賞与引当金繰入	3,260,411	3,720,956	△ 460,545
非常勤職員給与	19,442,557	20,601,722	△ 1,159,165
退職給付費用	1,762,166	1,555,044	△ 207,122
法定福利費	13,319,753	13,760,033	△ 440,280
事業費	34,483,946	37,285,372	△ 2,801,426
給食費	14,393,204	16,530,563	△ 2,137,359
診療・療養等材料費	33,538	14,493	△ 19,045
保健衛生費	579,068	621,162	△ 42,094
被服費	0	3,083	△ 3,083
教養娯楽費	607,232	565,741	△ 41,491
日用品費	175,770	121,393	△ 54,377
水道光熱費	15,040,743	15,180,970	△ 140,227
消耗器具備品費	1,461,343	1,680,590	△ 219,247
賃借料	172,982	169,384	△ 3,598
車輛費	1,965,385	2,064,775	△ 99,390
雑費	54,681	333,218	△ 278,537
事務費	13,030,543	14,507,879	△ 1,477,336
福利厚生費	879,771	1,086,977	△ 207,206
職員被服費	354,420	101,381	△ 253,039
旅費交通費	1,500	0	△ 1,500
研修研究費	60,650	114,602	△ 53,952
事務消耗品費	882,675	828,454	△ 54,221
印刷製本費	66,932	22,557	△ 44,375
燃料費	2,396	1,820	△ 576
修繕費	2,231,829	3,738,989	△ 1,507,160
通信運搬費	744,117	720,677	△ 23,440
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	79,037	187,496	△ 108,459
業務委託費	1,707,188	1,496,649	△ 210,539
手数料	281,882	383,103	△ 101,221
保険料	1,189,709	1,037,716	△ 151,993
賃借料	431,701	385,742	△ 45,959
土地・建物賃借料	1,762,250	2,072,400	△ 310,150
租税公課	361,654	333,273	△ 28,381
保守料	1,795,158	1,830,379	△ 35,221
渉外費	9,735	17,840	△ 8,105
諸会費	153,400	123,400	△ 30,000
雑費	34,539	23,224	△ 11,315
利用者負担軽減額	16,321	47,034	△ 30,713
減価償却費	13,590,860	12,468,793	△ 1,122,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,882,760	△ 5,908,855	△ 26,095
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)	161,687,871	169,958,956	△ 8,271,085
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,412,233	18,375,031	△ 4,037,202
サービス活動外増減の部			

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：ケアハウス健祥会プロバンス

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	847	861	△ 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	664,775	812,899	△ 148,124
受入研修費収益	60,000	60,000	0
利用者等外給食収益	236,236	167,533	68,703
雑収益	368,539	585,366	△ 216,827
サービス活動外収益計(4)	665,622	813,760	△ 148,138
費 用			
支払利息	0	156,000	△ 156,000
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	208,885	225,300	△ 16,415
利用者等外給食費	208,885	225,300	△ 16,415
サービス活動外費用計(5)	208,885	381,300	△ 172,415
サービス活動外増減差額(6=4-5)	456,737	432,460	24,277
経常増減差額(7=3+6)	22,868,970	18,807,491	4,061,479
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	2,999	0	2,999
車輛運搬具売却益	2,999	0	2,999
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)	2,999	0	2,999
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	1,007,531	1	1,007,530
建物売却損・処分損	870,105	0	870,105
器具及び備品売却損・処分損	137,426	1	137,425
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	0	0	0
その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	1,007,531	341,779	665,752
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,004,532	△ 341,779	△ 662,753
当期活動増減差額(11=7+10)	21,864,438	18,465,712	3,398,726
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,508,165	192,042,453	18,465,712
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	232,372,603	210,508,165	21,864,438
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)	232,372,603	210,508,165	21,864,438