

## ケアハウス健祥会プロバンス 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

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	105,350,060	99,229,353	6,120,707
居宅介護料収益	70,772,240	64,986,930	5,785,310
(介護報酬収益)	63,013,417	57,982,663	5,030,754
介護報酬収益	63,013,417	57,982,663	5,030,754
(利用者負担金収益)	7,758,823	7,004,267	754,556
介護負担金収益(公費)	656,245	621,127	35,118
介護負担金収益(一般)	7,102,578	6,383,140	719,438
居宅介護支援介護料収益	17,429,920	16,558,310	871,610
居宅介護支援介護料収益	17,429,920	16,558,310	871,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,011,550	9,551,756	△ 540,206
事業費収益	8,080,871	8,526,097	△ 445,226
事業負担金収益(公費)	8,150	11,091	△ 2,941
事業負担金収益(一般)	922,529	1,014,568	△ 92,039
利用者等利用料収益	3,445,867	3,414,345	31,522
居宅介護サービス利用料収益	190,890	19,560	171,330
食費収益(一般)	3,254,957	3,394,765	△ 139,808
その他の利用料収益	20	20	0
その他の事業収益	4,690,483	4,718,012	△ 27,529
補助金事業収益(公費)	113,313	0	113,313
受託事業収益(公費)	4,577,170	4,718,012	△ 140,842
老人福祉事業収益	82,791,127	84,870,751	△ 2,079,624
運営事業収益	82,791,127	84,870,751	△ 2,079,624
管理費収益	13,308,771	13,646,744	△ 337,973
その他の利用料収益	39,446,656	38,315,071	1,131,585
補助金事業収益(公費)	30,035,700	32,908,936	△ 2,873,236
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)	188,141,187	184,100,104	4,041,083
費用			
人件費	106,363,225	106,448,961	△ 85,736
職員給料	61,349,455	62,893,581	△ 1,544,126
職員賞与	5,167,460	5,770,493	△ 603,033
賞与引当金繰入	2,435,566	3,260,411	△ 824,845
非常勤職員給与	22,068,992	19,442,557	2,626,435
退職給付費用	2,414,062	1,762,166	651,896
法定福利費	12,927,690	13,319,753	△ 392,063
事業費	31,116,957	34,483,946	△ 3,366,989
給食費	13,723,928	14,393,204	△ 669,276
診療・療養等材料費	157,613	33,538	124,075
保健衛生費	486,234	579,068	△ 92,834
教養娯楽費	541,421	607,232	△ 65,811
日用品費	170,804	175,770	△ 4,966
水道光熱費	13,341,782	15,040,743	△ 1,698,961
消耗器具備品費	727,538	1,461,343	△ 733,805
賃借料	159,494	172,982	△ 13,488
車輛費	1,749,425	1,965,385	△ 215,960
雑費	58,718	54,681	4,037
事務費	12,713,979	13,030,543	△ 316,564
福利厚生費	856,629	879,771	△ 23,142
職員被服費	90,881	354,420	△ 263,539
旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
研修研究費	51,702	60,650	△ 8,948
事務消耗品費	1,363,580	882,675	480,905
印刷製本費	13,860	66,932	△ 53,072
燃料費	0	2,396	△ 2,396
修繕費	2,266,445	2,231,829	34,616
通信運搬費	697,573	744,117	△ 46,544
会議費	1,084	0	1,084
広報費	107,504	79,037	28,467
業務委託費	1,508,882	1,707,188	△ 198,306
手数料	287,165	281,882	5,283
保険料	871,957	1,189,709	△ 317,752
賃借料	536,287	431,701	104,586
土地・建物賃借料	1,762,250	1,762,250	0
租税公課	338,570	361,654	△ 23,084

## ケアハウス健祥会プロバンス 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)	
	保守料	1,791,912	1,795,158	△	3,246
	渉外費	7,756	9,735	△	1,979
	諸会費	153,400	153,400		0
	雑費	6,542	34,539	△	27,997
	利用者負担軽減額	13,353	16,321	△	2,968
	減価償却費	13,721,630	13,590,860		130,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,930,874	△ 5,882,760	△	48,114
	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)	157,998,270	161,687,871	△	3,689,601
	サービス活動増減差額(3=1-2)	30,142,917	22,412,233		7,730,684
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	1,059	847		212
	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	401,576	664,775	△	263,199
	受入研修費収益	0	60,000	△	60,000
	利用者等外給食収益	9,338	236,236	△	226,898
	雑収益	392,238	368,539		23,699
	サービス活動外収益計(4)	402,635	665,622	△	262,987
費 用					
	支払利息	0	0		0
	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	4,540	208,885	△	204,345
	利用者等外給食費	4,540	208,885	△	204,345
	サービス活動外費用計(5)	4,540	208,885	△	204,345
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	398,095	456,737	△	58,642
	経常増減差額(7=3+6)	30,541,012	22,868,970		7,672,042
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	3,843,715	0		3,843,715
	施設整備等補助金収益	3,843,715	0		3,843,715
	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	2,999	△	2,999
	車輜運搬具売却益	0	2,999	△	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)	3,843,715	2,999		3,840,716
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	2	1,007,531	△	1,007,529
	建物売却損・処分損	0	870,105	△	870,105
	器具及び備品売却損・処分損	2	137,426	△	137,424
	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	3,843,715	0		3,843,715
	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	8,400,000	0		8,400,000
	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	199,584	0		199,584
	特別費用計(9)	12,443,301	1,007,531		11,435,770
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,599,586	△ 1,004,532	△	7,595,054

## ケアハウス健祥会プロバンス 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	21,941,426	21,864,438	76,988
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	232,372,603	210,508,165	21,864,438
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	254,314,029	232,372,603	21,941,426
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)	254,314,029	232,372,603	21,941,426