

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：ケアハウス健祥会うだつ

(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	130,199,853	124,782,091	5,417,762
居宅介護料収益	89,580,580	86,353,160	3,227,420
(介護報酬収益)	79,951,845	76,567,668	3,384,177
介護報酬収益	79,951,845	76,567,668	3,384,177
(利用者負担金収益)	9,628,735	9,785,492	△ 156,757
介護負担金収益(公費)	378,311	747,186	△ 368,875
介護負担金収益(一般)	9,250,424	9,038,306	212,118
居宅介護支援介護料収益	19,360,980	18,670,140	690,840
居宅介護支援介護料収益	19,360,980	18,670,140	690,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,179,570	14,714,040	1,465,530
事業費収益	14,460,292	13,177,771	1,282,521
事業負担金収益(公費)	28,653	21,144	7,509
事業負担金収益(一般)	1,690,625	1,515,125	175,500
利用者等利用料収益	3,890,243	3,747,990	142,253
居宅介護サービス利用料収益	231,070	38,380	192,690
食費収益(一般)	3,659,173	3,709,610	△ 50,437
その他の事業収益	1,188,480	1,296,761	△ 108,281
補助金事業収益(公費)	90,000	427,500	△ 337,500
補助金事業収益(一般)	11,500	11,500	0
受託事業収益(公費)	1,086,980	857,761	229,219
老人福祉事業収益	82,874,850	80,342,762	2,532,088
運営事業収益	82,874,850	80,342,762	2,532,088
管理費収益	10,611,717	10,557,849	53,868
その他の利用料収益	36,652,673	36,862,153	△ 209,480
補助金事業収益(公費)	35,603,460	32,916,260	2,687,200
補助金事業収益(一般)	7,000	6,500	500
障害福祉サービス等事業収益	0	5,730	△ 5,730
自立支援給付費収益	0	5,730	△ 5,730
介護給付費収益	0	5,730	△ 5,730
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)	213,074,703	205,130,583	7,944,120
費 用			
人件費	123,646,149	118,182,675	5,463,474
職員給料	65,627,675	64,776,541	851,134
職員賞与	6,812,447	7,281,540	△ 469,093
賞与引当金繰入	3,897,559	4,131,466	△ 233,907
非常勤職員給与	28,833,172	25,022,060	3,811,112
派遣職員費	533,986	778,494	△ 244,508
退職給付費用	2,281,149	1,339,350	941,799
法定福利費	15,660,161	14,853,224	806,937
事業費	36,161,363	37,577,972	△ 1,416,609
給食費	14,737,431	15,141,640	△ 404,209
医薬品費	0	597	△ 597
診療・療養等材料費	20,027	19,960	67
保健衛生費	765,065	674,529	90,536
被服費	6,220	0	6,220
教養娯楽費	476,816	509,675	△ 32,859
日用品費	311,762	263,821	47,941
水道光熱費	16,672,287	16,777,149	△ 104,862
消耗器具備品費	1,142,954	1,882,613	△ 739,659
賃借料	126,111	151,956	△ 25,845
車輛費	1,856,618	1,833,072	23,546
雑費	46,072	322,960	△ 276,888
事務費	19,362,847	15,214,717	4,148,130
福利厚生費	1,085,138	1,052,416	32,722
職員被服費	497,281	690,379	△ 193,098
旅費交通費	21,700	0	21,700
研修研究費	118,221	98,862	19,359
事務消耗品費	911,741	1,134,381	△ 222,640
印刷製本費	155,186	128,950	26,236
修繕費	10,900,845	5,782,886	5,117,959
通信運搬費	856,259	872,705	△ 16,446
会議費	970	5,360	△ 4,390
広報費	114,877	255,970	△ 141,093
業務委託費	1,184,929	1,637,941	△ 453,012
手数料	341,866	255,542	86,324
保険料	824,990	773,144	51,846
賃借料	280,697	269,899	10,798
土地・建物賃借料	61,250	30,000	31,250
租税公課	57,000	52,500	4,500
保守料	1,837,353	2,019,490	△ 182,137
渉外費	12,474	29,100	△ 16,626
諸会費	82,300	81,900	400
雑費	17,770	43,292	△ 25,522
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,586,128	12,757,188	828,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,179,386	△ 5,378,084	198,698

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：ケアハウス健祥会うだつ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	187,577,101	178,354,468	9,222,633
	サービス活動増減差額(3=1-2)	25,497,602	26,776,115	△ 1,278,513
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	563	3,392	△ 2,829
	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	178,869	174,675	4,194
	受入研修費収益	12,000	9,000	3,000
	利用者等外給食収益	6,630	4,841	1,789
	雑収益	160,239	160,834	△ 595
	サービス活動外収益計(4)	179,432	178,067	1,365
費 用				
	支払利息	377,812	524,063	△ 146,251
	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	4,008	2,309	1,699
	利用者等外給食費	4,008	2,309	1,699
	サービス活動外費用計(5)	381,820	526,372	△ 144,552
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 202,388	△ 348,305	145,917
	経常増減差額(7=3+6)	25,295,214	26,427,810	△ 1,132,596
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	49,999	212,290	△ 162,291
	車輛運搬具売却益	49,999	212,290	△ 162,291
	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	935,700	△ 935,700
	その他の特別収益	0	935,700	△ 935,700
	特別収益計(8)	49,999	1,147,990	△ 1,097,991
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	3	4,246,144	△ 4,246,141
	建物売却損・処分損	0	3,762,354	△ 3,762,354
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	483,789	△ 483,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	2	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	19,400,000	0	19,400,000
	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	0	1,277,478	△ 1,277,478
	特別費用計(9)	19,400,001	5,523,620	13,876,381
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,350,002	△ 4,375,630	△ 14,974,372
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,945,212	22,052,180	△ 16,106,968
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	241,008,610	210,916,430	30,092,180
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	246,953,822	232,968,610	13,985,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,040,000	△ 8,040,000
	施設整備等積立金取崩額	0	8,040,000	△ 8,040,000
	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)	246,953,822	241,008,610	5,945,212