

ケアハウス健祥会うだつ 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	112,008,692	130,199,853	△ 18,191,161
居宅介護料収益	91,120,330	89,580,580	1,539,750
(介護報酬収益)	81,438,484	79,951,845	1,486,639
介護報酬収益	81,438,484	79,951,845	1,486,639
(利用者負担金収益)	9,681,846	9,628,735	53,111
介護負担金収益(公費)	254,005	378,311	△ 124,306
介護負担金収益(一般)	9,427,841	9,250,424	177,417
居宅介護支援介護料収益	0	19,360,980	△ 19,360,980
居宅介護支援介護料収益	0	19,360,980	△ 19,360,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,564,610	16,179,570	385,040
事業費収益	14,813,556	14,460,292	353,264
事業負担金収益(公費)	34,673	28,653	6,020
事業負担金収益(一般)	1,716,381	1,690,625	25,756
利用者等利用料収益	3,975,243	3,890,243	85,000
居宅介護サービス利用料収益	226,490	231,070	△ 4,580
食費収益(一般)	3,740,883	3,659,173	81,710
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	7,570	0	7,570
その他の利用料収益	300	0	300
その他の事業収益	348,509	1,188,480	△ 839,971
補助金事業収益(公費)	339,009	90,000	249,009
補助金事業収益(一般)	9,500	11,500	△ 2,000
受託事業収益(公費)	0	1,086,980	△ 1,086,980
老人福祉事業収益	81,619,466	82,874,850	△ 1,255,384
運営事業収益	81,619,466	82,874,850	△ 1,255,384
管理費収益	10,524,223	10,611,717	△ 87,494
その他の利用料収益	36,704,715	36,652,673	52,042
補助金事業収益(公費)	34,383,528	35,603,460	△ 1,219,932
補助金事業収益(一般)	7,000	7,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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)	193,628,158	213,074,703	△ 19,446,545
費用			
人件費	108,524,721	123,646,149	△ 15,121,428
職員給料	57,445,573	65,627,675	△ 8,182,102
職員賞与	4,705,604	6,812,447	△ 2,106,843
賞与引当金繰入	4,020,697	3,897,559	123,138
非常勤職員給与	26,926,068	28,833,172	△ 1,907,104
派遣職員費	602,956	533,986	68,970
退職給付費用	1,177,862	2,281,149	△ 1,103,287
法定福利費	13,645,961	15,660,161	△ 2,014,200
事業費	33,911,474	36,161,363	△ 2,249,889
給食費	15,024,828	14,737,431	287,397
介護用品費	3,256	0	3,256
診療・療養等材料費	226,257	20,027	206,230
保健衛生費	566,590	765,065	△ 198,475
被服費	0	6,220	△ 6,220
教養娯楽費	481,066	476,816	4,250
日用品費	288,357	311,762	△ 23,405
水道光熱費	14,149,160	16,672,287	△ 2,523,127
消耗器具備品費	1,629,394	1,142,954	486,440
賃借料	129,468	126,111	3,357
車輛費	1,313,315	1,856,618	△ 543,303
雑費	99,783	46,072	53,711
事務費	12,380,526	19,362,847	△ 6,982,321
福利厚生費	901,422	1,085,138	△ 183,716
職員被服費	151,249	497,281	△ 346,032
旅費交通費	0	21,700	△ 21,700
研修研究費	36,807	118,221	△ 81,414
事務消耗品費	1,057,817	911,741	146,076
印刷製本費	126,007	155,186	△ 29,179
燃料費	1,161	0	1,161
修繕費	4,645,135	10,900,845	△ 6,255,710
通信運搬費	728,608	856,259	△ 127,651
会議費	0	970	△ 970

ケアハウス健祥会うだつ 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

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)
	広報費	47,685	114,877	△ 67,192
	業務委託費	1,414,594	1,184,929	229,665
	手数料	246,280	341,866	△ 95,586
	保険料	584,155	824,990	△ 240,835
	賃借料	324,322	280,697	43,625
	土地・建物賃借料	61,250	61,250	0
	租税公課	56,800	57,000	△ 200
	保守料	1,865,962	1,837,353	28,609
	渉外費	13,148	12,474	674
	諸会費	102,300	82,300	20,000
	雑費	15,824	17,770	△ 1,946
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,183,348	13,586,128	△ 402,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,048,383	△ 5,179,386	131,003
	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)	162,951,686	187,577,101	△ 24,625,415
	サービス活動増減差額(3=1-2)	30,676,472	25,497,602	5,178,870
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	645	563	82
	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	389,721	178,869	210,852
	受入研修費収益	11,000	12,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	5,956	6,630	△ 674
	雑収益	372,765	160,239	212,526
	サービス活動外収益計(4)	390,366	179,432	210,934
費 用				
	支払利息	231,562	377,812	△ 146,250
	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	3,277	4,008	△ 731
	利用者等外給食費	3,277	4,008	△ 731
	サービス活動外費用計(5)	234,839	381,820	△ 146,981
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	155,527	△ 202,388	357,915
	経常増減差額(7=3+6)	30,831,999	25,295,214	5,536,785
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,836,603	0	2,836,603
	施設整備等補助金収益	2,836,603	0	2,836,603
	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	49,999	△ 49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	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)	2,836,603	49,999	2,786,604
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	21,254	3	21,251
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	21,254	2	21,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,836,603	0	2,836,603
	災害損失	0	0	0

ケアハウス健祥会うだつ 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

(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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	19,400,000	△ 2,400,000
	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	0	0
	特別費用計(9)	19,857,857	19,400,001	457,856
	特別増減差額(10=8-9)	△ 17,021,254	△ 19,350,002	2,328,748
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,810,745	5,945,212	7,865,533
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	246,953,822	241,008,610	5,945,212
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	260,764,567	246,953,822	13,810,745
	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)	260,764,567	246,953,822	13,810,745