

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：グループホーム笑顔毎日

(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	113,604,750	110,677,760	2,926,990
地域密着型介護料収益	94,019,350	91,308,360	2,710,990
(介護報酬収益)	83,387,964	81,134,215	2,253,749
介護報酬収益	83,387,964	81,134,215	2,253,749
(利用者負担金収益)	10,631,386	10,174,145	457,241
介護負担金収益(一般)	10,631,386	10,174,145	457,241
利用者等利用料収益	19,430,400	19,357,400	73,000
食費収益(一般)	9,655,000	9,615,800	39,200
居住費収益(一般)	9,775,400	9,741,600	33,800
その他の事業収益	155,000	12,000	143,000
補助金事業収益(公費)	142,500	0	142,500
補助金事業収益(一般)	12,500	12,000	500
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)	113,604,750	110,677,760	2,926,990
費 用			
人件費	78,348,528	75,838,356	2,510,172
職員給料	47,138,471	46,104,553	1,033,918
職員賞与	4,827,872	3,975,817	852,055
賞与引当金繰入	3,431,006	3,328,271	102,735
非常勤職員給与	12,138,970	12,920,936	△ 781,966
退職給付費用	1,311,139	1,103,651	207,488
法定福利費	9,501,070	8,405,128	1,095,942
事業費	14,057,726	13,915,769	141,957
給食費	7,240,984	6,851,473	389,511
介護用品費	25,872	1,760	24,112
医薬品費	0	700	△ 700
診療・療養等材料費	23,300	1,228	22,072
保健衛生費	657,361	658,289	△ 928
教養娯楽費	384,339	376,744	7,595
日用品費	313,645	274,980	38,665
水道光熱費	4,502,859	4,573,202	△ 70,343
燃料費	0	694	△ 694
消耗器具備品費	709,782	750,362	△ 40,580
賃借料	103,762	133,903	△ 30,141
車輛費	83,986	108,587	△ 24,601
雑費	11,836	183,847	△ 172,011
事務費	5,183,770	5,996,576	△ 812,806
福利厚生費	804,957	828,888	△ 23,931
職員被服費	387,619	124,887	262,732
研修研究費	94,980	75,790	19,190
事務消耗品費	249,818	507,892	△ 258,074
印刷製本費	88,182	93,903	△ 5,721
修繕費	1,046,668	1,456,488	△ 409,820
通信運搬費	401,966	400,939	1,027
会議費	317	1,200	△ 883
広報費	21,683	74,767	△ 53,084
業務委託費	657,720	1,059,831	△ 402,111
手数料	47,842	196,896	△ 149,054
保険料	241,579	162,880	78,699
賃借料	124,032	83,404	40,628
土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
租税公課	13,800	15,100	△ 1,300
保守料	868,675	839,733	28,942
渉外費	51,257	22,160	29,097
諸会費	7,500	1,500	6,000
雑費	55,175	50,318	4,857
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,234,828	8,834,628	△ 599,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,716	△ 24,716	0
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)	105,800,136	104,560,613	1,239,523
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,804,614	6,117,147	1,687,467
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	352	353	△ 1
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	47,000	60,957	△ 13,957
受入研修費収益	24,000	10,000	14,000
利用者等外給食収益	0	3,800	△ 3,800
雑収益	23,000	47,157	△ 24,157
サービス活動外収益計(4)	47,352	61,310	△ 13,958

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：グループホーム笑顔毎日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	216,000	360,000	△ 144,000
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	514	△ 514
利用者等外給食費	0	514	△ 514
サービス活動外費用計(5)	216,000	360,514	△ 144,514
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 168,648	△ 299,204	130,556
経常増減差額(7=3+6)	7,635,966	5,817,943	1,818,023
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	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	143,100	△ 143,100
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	143,100	△ 143,100
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	90,783	1	90,782
器具及び備品売却損・処分損	90,783	1	90,782
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	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
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	1	0	1
その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	1,590,784	5,341,779	△ 3,750,995
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,590,784	△ 5,198,679	3,607,895
当期活動増減差額(11=7+10)	6,045,182	619,264	5,425,918
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,009,996	70,390,732	619,264
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,055,178	71,009,996	6,045,182
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)	77,055,178	71,009,996	6,045,182