

グループホーム笑顔毎日 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	109,699,571	113,604,750	△ 3,905,179
地域密着型介護料収益	90,678,680	94,019,350	△ 3,340,670
(介護報酬収益)	80,645,469	83,387,964	△ 2,742,495
介護報酬収益	80,645,469	83,387,964	△ 2,742,495
(利用者負担金収益)	10,033,211	10,631,386	△ 598,175
介護負担金収益(一般)	10,033,211	10,631,386	△ 598,175
利用者等利用料収益	18,673,100	19,430,400	△ 757,300
食費収益(一般)	9,191,800	9,655,000	△ 463,200
居住費収益(一般)	9,481,300	9,775,400	△ 294,100
その他の事業収益	347,791	155,000	192,791
補助金事業収益(公費)	335,791	142,500	193,291
補助金事業収益(一般)	12,000	12,500	△ 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)	109,699,571	113,604,750	△ 3,905,179
費用			
人件費	77,191,059	78,348,528	△ 1,157,469
職員給料	45,620,003	47,138,471	△ 1,518,468
職員賞与	4,474,874	4,827,872	△ 352,998
賞与引当金繰入	3,537,308	3,431,006	106,302
非常勤職員給与	12,002,508	12,138,970	△ 136,462
退職給付費用	2,271,452	1,311,139	960,313
法定福利費	9,284,914	9,501,070	△ 216,156
事業費	15,673,707	14,057,726	1,615,981
給食費	7,540,193	7,240,984	299,209
介護用品費	31,240	25,872	5,368
医薬品費	3,685	0	3,685
診療・療養等材料費	100,309	23,300	77,009
保健衛生費	560,462	657,361	△ 96,899
教養娯楽費	299,582	384,339	△ 84,757
日用品費	365,019	313,645	51,374
水道光熱費	4,360,232	4,502,859	△ 142,627
消耗器具備品費	2,216,212	709,782	1,506,430
賃借料	80,680	103,762	△ 23,082
車輛費	116,093	83,986	32,107
雑費	0	11,836	△ 11,836
事務費	5,555,852	5,183,770	372,082
福利厚生費	666,900	804,957	△ 138,057
職員被服費	139,714	387,619	△ 247,905
研修研究費	37,024	94,980	△ 57,956
事務消耗品費	673,703	249,818	423,885
印刷製本費	86,765	88,182	△ 1,417
修繕費	906,422	1,046,668	△ 140,246
通信運搬費	434,626	401,966	32,660
会議費	0	317	△ 317
広報費	26,928	21,683	5,245
業務委託費	926,430	657,720	268,710
手数料	288,619	47,842	240,777
保険料	171,725	241,579	△ 69,854
賃借料	213,484	124,032	89,452
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	9,070	13,800	△ 4,730
保守料	866,373	868,675	△ 2,302
渉外費	16,192	51,257	△ 35,065
諸会費	5,000	7,500	△ 2,500
雑費	66,877	55,175	11,702
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,133,677	8,234,828	△ 101,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,269	△ 24,716	△ 29,553
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)	106,500,026	105,800,136	699,890
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,199,545	7,804,614	△ 4,605,069
サービス活動外増減の部			

グループホーム笑顔毎日 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)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	394	352	42
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	75,650	47,000	28,650
受入研修費収益	12,000	24,000	△ 12,000
雑収益	63,650	23,000	40,650
サービス活動外収益計(4)	76,044	47,352	28,692
費 用			
支払利息	72,000	216,000	△ 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	0	0
サービス活動外費用計(5)	72,000	216,000	△ 144,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,044	△ 168,648	172,692
経常増減差額(7=3+6)	3,203,589	7,635,966	△ 4,432,377
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,143,209	0	1,143,209
施設整備等補助金収益	1,143,209	0	1,143,209
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,143,209	0	1,143,209
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	0	90,783	△ 90,783
器具及び備品売却損・処分損	0	90,783	△ 90,783
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	1,143,209	0	1,143,209
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	1,500,000	△ 1,500,000
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	0	1	△ 1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,143,209	1,590,784	△ 447,575
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,590,784	1,590,784
当期活動増減差額(11=7+10)	3,203,589	6,045,182	△ 2,841,593
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	77,055,178	71,009,996	6,045,182
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,258,767	77,055,178	3,203,589
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)	80,258,767	77,055,178	3,203,589