

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：グループホーム元気

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	81,181,620	79,087,527	2,094,093
地域密着型介護料収益	64,365,420	62,436,827	1,928,593
(介護報酬収益)	57,433,088	55,597,042	1,836,046
介護報酬収益	57,433,088	55,597,042	1,836,046
(利用者負担金収益)	6,932,332	6,839,785	92,547
介護負担金収益(一般)	6,932,332	6,839,785	92,547
利用者等利用料収益	16,668,700	16,650,700	18,000
食費収益(一般)	6,811,950	6,812,450	△ 500
居住費収益(一般)	9,856,750	9,838,250	18,500
その他の事業収益	147,500	0	147,500
補助金事業収益(公費)	140,000	0	140,000
補助金事業収益(一般)	7,500	0	7,500
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)	81,181,620	79,087,527	2,094,093
<b>費 用</b>			
人件費	54,865,329	55,305,876	△ 440,547
職員給料	35,182,587	36,415,172	△ 1,232,585
職員賞与	2,773,344	2,510,471	262,873
賞与引当金繰入	1,688,067	2,166,493	△ 478,426
非常勤職員給与	7,970,736	7,483,418	487,318
退職給付費用	1,086,786	563,544	523,242
法定福利費	6,163,809	6,166,778	△ 2,969
事業費	7,280,471	8,033,016	△ 752,545
給食費	4,467,593	4,484,754	△ 17,161
医薬品費	598	0	598
診療・療養等材料費	39,227	24,564	14,663
保健衛生費	202,305	205,031	△ 2,726
教養娯楽費	39,556	50,148	△ 10,592
日用品費	120,492	222,532	△ 102,040
水道光熱費	2,195,806	2,642,876	△ 447,070
消耗器具備品費	209,430	241,928	△ 32,498
車輛費	5,464	16,067	△ 10,603
雑費	0	145,116	△ 145,116
事務費	2,551,958	2,395,542	156,416
福利厚生費	460,664	552,679	△ 92,015
職員被服費	241,119	103,835	137,284
研修研究費	16,540	59,810	△ 43,270
事務消耗品費	43,332	266,278	△ 222,946
印刷製本費	34,644	39,807	△ 5,163
修繕費	0	9,720	△ 9,720
通信運搬費	186,163	205,294	△ 19,131
会議費	3,294	1,977	1,317
広報費	3,000	44,765	△ 41,765
業務委託費	767,080	477,051	290,029
手数料	155,740	40,932	114,808
保険料	87,137	78,105	9,032
貸借料	31,392	26,028	5,364
租税公課	10,800	10,900	△ 100
保守料	482,057	460,521	21,536
渉外費	17,280	17,840	△ 560
雑費	11,716	0	11,716
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,741,994	11,515,264	226,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,687,756	△ 3,687,756	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)	72,751,996	73,561,942	△ 809,946
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,429,624	5,525,585	2,904,039
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	92	65	27
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	39,776	13,432	26,344
利用者等外給食収益	880	0	880
雑収益	38,896	13,432	25,464
サービス活動外収益計(4)	39,868	13,497	26,371
<b>費 用</b>			
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

**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：グループホーム元気

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	468	0	468
	利用者等外給食費	468	0	468
	サービス活動外費用計(5)	468	0	468
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	39,400	13,497	25,903
	経常増減差額(7=3+6)	8,469,024	5,539,082	2,929,942
<b>特別増減の部</b>				
<b>取 益</b>				
	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	922,567	922,567
	その他の特別収益	0	2,885	2,885
	その他の特別収益	0	2,885	2,885
	特別収益計(8)	0	925,452	925,452
<b>費 用</b>				
	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	0	0
	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	0	0	0
	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	69,486	10,998	58,488
	特別費用計(9)	69,486	10,998	58,488
	特別増減差額(10=8-9)	△69,486	914,454	△983,940
	当期活動増減差額(11=7+10)	8,399,538	6,453,536	1,946,002
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,819,615	△633,921	6,453,536
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,219,153	5,819,615	8,399,538
	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)	14,219,153	5,819,615	8,399,538