

グループホーム元気 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

(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)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		82,019,384	81,181,620	837,764
地域密着型介護料収益		65,170,404	64,365,420	804,984
(介護報酬収益)		58,269,698	57,433,088	836,610
介護報酬収益		58,269,698	57,433,088	836,610
(利用者負担金収益)		6,900,706	6,932,332	△ 31,626
介護負担金収益(一般)		6,900,706	6,932,332	△ 31,626
利用者等利用料収益		16,652,960	16,668,700	△ 15,740
食費収益(一般)		6,824,710	6,811,950	12,760
居住費収益(一般)		9,828,250	9,856,750	△ 28,500
その他の事業収益		196,020	147,500	48,520
補助金事業収益(公費)		187,520	140,000	47,520
補助金事業収益(一般)		8,500	7,500	1,000
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)		82,019,384	81,181,620	837,764
費 用				
人件費		58,006,441	54,865,329	3,141,112
職員給料		35,963,078	35,182,587	780,491
職員賞与		3,729,602	2,773,344	956,258
賞与引当金繰入		2,754,727	1,688,067	1,066,660
非常勤職員給与		6,962,064	7,970,736	△ 1,008,672
退職給付費用		1,747,694	1,086,786	660,908
法定福利費		6,849,276	6,163,809	685,467
事業費		8,196,887	7,280,471	916,416
給食費		4,474,024	4,467,593	6,431
医薬品費		0	598	△ 598
診療・療養等材料費		89,090	39,227	49,863
保健衛生費		195,026	202,305	△ 7,279
教養娯楽費		40,945	39,556	1,389
日用品費		141,300	120,492	20,808
水道光熱費		2,745,241	2,195,806	549,435
消耗器具備品費		498,930	209,430	289,500
車輛費		2,331	5,464	△ 3,133
雑費		10,000	0	10,000
事務費		3,012,317	2,551,958	460,359
福利厚生費		517,532	460,664	56,868
職員被服費		34,228	241,119	△ 206,891
旅費交通費		3,540	0	3,540
研修研究費		302,749	16,540	286,209
事務消耗品費		305,543	43,332	262,211
印刷製本費		46,291	34,644	11,647
修繕費		122,735	0	122,735
通信運搬費		230,040	186,163	43,877
会議費		0	3,294	△ 3,294
広報費		29,143	3,000	26,143
業務委託費		522,900	767,080	△ 244,180
手数料		161,393	155,740	5,653
保険料		129,306	87,137	42,169
賃借料		62,447	31,392	31,055
租税公課		10,800	10,800	0
保守料		522,036	482,057	39,979
渉外費		11,634	17,280	△ 5,646
雑費		0	11,716	△ 11,716
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		11,815,943	11,741,994	73,949
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,693,620	△ 3,687,756	△ 5,864
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)		77,337,968	72,751,996	4,585,972
サービス活動増減差額(3=1-2)		4,681,416	8,429,624	△ 3,748,208
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		112	92	20

グループホーム元気 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)
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	60,970	39,776	21,194
利用者等外給食収益	0	880	△ 880
雑収益	60,970	38,896	22,074
サービス活動外収益計(4)	61,082	39,868	21,214
費用			
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
その他のサービス活動外費用	101	468	△ 367
利用者等外給食費	0	468	△ 468
雑損失	101	0	101
サービス活動外費用計(5)	101	468	△ 367
サービス活動外増減差額(6=4-5)	60,981	39,400	21,581
経常増減差額(7=3+6)	4,742,397	8,469,024	△ 3,726,627
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	567,813	0	567,813
施設整備等補助金収益	567,813	0	567,813
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)	567,813	0	567,813
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	60,225	0	60,225
器具及び備品売却損・処分損	60,225	0	60,225
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51,017	0	△ 51,017
国庫補助金等特別積立金積立額	567,813	0	567,813
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	0	69,486	△ 69,486
特別費用計(9)	577,021	69,486	507,535
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,208	△ 69,486	60,278
当期活動増減差額(11=7+10)	4,733,189	8,399,538	△ 3,666,349
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,219,153	5,819,615	8,399,538
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,952,342	14,219,153	4,733,189
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)	18,952,342	14,219,153	4,733,189