

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：グループホーム健祥会彦左

(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	122,800,752	110,861,903	11,938,849
居宅介護料収益	31,035,977	23,310,943	7,725,034
(介護報酬収益)	27,454,800	20,482,512	6,972,288
介護報酬収益	27,454,800	20,482,512	6,972,288
(利用者負担金収益)	3,581,177	2,828,431	752,746
介護負担金収益(公費)	186,542	76,670	109,872
介護負担金収益(一般)	3,394,635	2,751,761	642,874
地域密着型介護料収益	63,945,134	63,954,732	△ 9,598
(介護報酬収益)	57,530,384	57,237,555	292,829
介護報酬収益	57,530,384	57,237,555	292,829
(利用者負担金収益)	6,414,750	6,717,177	△ 302,427
介護負担金収益(公費)	2,193,921	1,638,710	555,211
介護負担金収益(一般)	4,220,829	5,078,467	△ 857,638
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,280,079	6,681,427	3,598,652
事業費収益	9,119,181	5,972,781	3,146,400
事業負担金収益(一般)	1,160,898	708,646	452,252
利用者等利用料収益	17,395,962	16,459,701	936,261
居宅介護サービス利用料収益	213,150	154,743	58,407
食費収益(一般)	8,975,422	8,072,568	902,854
居住費収益(一般)	8,137,775	8,162,000	△ 24,225
その他の利用料収益	69,615	70,390	△ 775
その他の事業収益	143,600	455,100	△ 311,500
補助金事業収益(公費)	0	400,000	△ 400,000
補助金事業収益(一般)	17,000	33,000	△ 16,000
受託事業収益(公費)	112,200	22,100	90,100
受託事業収益(一般)	14,400	0	14,400
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)	122,800,752	110,861,903	11,938,849
費 用			
人件費	85,745,797	84,234,883	1,510,914
職員給料	46,796,834	44,662,850	2,133,984
職員賞与	3,723,435	3,521,271	202,164
賞与引当金繰入	2,801,997	2,848,903	△ 46,906
非常勤職員給与	20,393,228	22,050,768	△ 1,657,540
派遣職員費	803,040	0	803,040
退職給付費用	1,571,758	1,372,753	199,005
法定福利費	9,655,505	9,778,338	△ 122,833
事業費	18,923,435	19,238,839	△ 315,404
給食費	6,956,336	7,748,878	△ 792,542
診療・療養等材料費	45,664	51,833	△ 6,169
保健衛生費	511,719	513,544	△ 1,825
教養娯楽費	428,494	451,466	△ 22,972
日用品費	317,536	202,062	115,474
水道光熱費	7,997,761	8,069,067	△ 71,306
消耗器具備品費	910,626	755,968	154,658
車輛費	1,747,599	1,284,268	463,331
雑費	7,700	161,753	△ 154,053
事務費	8,082,922	6,773,615	1,309,307
福利厚生費	933,711	930,869	2,842
職員被服費	457,701	55,831	401,870
研修研究費	105,716	39,670	66,046
事務消耗品費	264,679	323,917	△ 59,238
印刷製本費	156,171	178,510	△ 22,339
修繕費	934,196	583,967	350,229
通信運搬費	598,986	621,532	△ 22,546
会議費	990	4,222	△ 3,232
広報費	0	91,416	△ 91,416
業務委託費	2,385,200	1,816,829	568,371
手数料	61,200	157,348	△ 96,148
保険料	659,445	534,788	124,657
賃借料	278,390	240,750	37,640
土地・建物賃借料	62,500	0	62,500
租税公課	114,300	128,600	△ 14,300
保守料	992,098	997,152	△ 5,054
渉外費	30,240	31,220	△ 980
雑費	47,399	36,994	10,405
利用者負担軽減額	75,970	52,170	23,800
減価償却費	13,664,472	14,068,180	△ 403,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 185,400	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)	126,307,196	124,182,287	2,124,909
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,506,444	△ 13,320,384	9,813,940
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

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：グループホーム健祥会彦左

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益		84	64	20
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		118,420	96,220	22,200
受入研修費収益		40,000	45,000	△ 5,000
利用者等外給食収益		29,500	20,220	9,280
雑収益		48,920	31,000	17,920
サービス活動外収益計(4)		118,504	96,284	22,220
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		14,516	16,600	△ 2,084
利用者等外給食費		14,516	16,600	△ 2,084
サービス活動外費用計(5)		14,516	16,600	△ 2,084
サービス活動外増減差額(6=4-5)		103,988	79,684	24,304
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,402,456	△ 13,240,700	9,838,244
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		1	0	1
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	0	1
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		10,585	1	10,584
器具及び備品売却損・処分損		10,585	1	10,584
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	1	△ 1
その他の特別損失		0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)		10,585	341,780	△ 331,195
特別増減差額(10=8-9)		△ 10,584	△ 341,780	331,196
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,413,040	△ 13,582,480	10,169,440
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△ 19,540,343	△ 5,957,863	△ 13,582,480
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 22,953,383	△ 19,540,343	△ 3,413,040
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)		△ 22,953,383	△ 19,540,343	△ 3,413,040