

## グループホーム健祥会彦左 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	132,823,816	122,800,752	10,023,064
居宅介護料収益	39,454,138	31,035,977	8,418,161
(介護報酬収益)	34,738,742	27,454,800	7,283,942
介護報酬収益	34,738,742	27,454,800	7,283,942
(利用者負担金収益)	4,715,396	3,581,177	1,134,219
介護負担金収益(公費)	288,166	186,542	101,624
介護負担金収益(一般)	4,427,230	3,394,635	1,032,595
地域密着型介護料収益	64,569,252	63,945,134	624,118
(介護報酬収益)	58,112,236	57,530,384	581,852
介護報酬収益	58,112,236	57,530,384	581,852
(利用者負担金収益)	6,457,016	6,414,750	42,266
介護負担金収益(公費)	1,780,243	2,193,921	△ 413,678
介護負担金収益(一般)	4,676,773	4,220,829	455,944
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,722,215	10,280,079	442,136
事業費収益	9,473,807	9,119,181	354,626
事業負担金収益(一般)	1,248,408	1,160,898	87,510
利用者等利用料収益	17,873,214	17,395,962	477,252
居宅介護サービス利用料収益	210,251	213,150	△ 2,899
食費収益(一般)	9,493,478	8,975,422	518,056
居住費収益(一般)	8,102,075	8,137,775	△ 35,700
その他の利用料収益	67,410	69,615	△ 2,205
その他の事業収益	204,997	143,600	61,397
補助金事業収益(公費)	178,997	0	178,997
補助金事業収益(一般)	18,000	17,000	1,000
受託事業収益(公費)	6,800	112,200	△ 105,400
受託事業収益(一般)	1,200	14,400	△ 13,200
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)	132,823,816	122,800,752	10,023,064
費用			
人件費	95,509,160	85,745,797	9,763,363
職員給料	49,412,977	46,796,834	2,616,143
職員賞与	4,396,138	3,723,435	672,703
賞与引当金繰入	3,244,209	2,801,997	442,212
非常勤職員給与	21,582,322	20,393,228	1,189,094
派遣職員費	1,449,620	803,040	646,580
退職給付費用	5,223,549	1,571,758	3,651,791
法定福利費	10,200,345	9,655,505	544,840
事業費	18,565,466	18,923,435	△ 357,969
給食費	7,183,089	6,956,336	226,753
診療・療養等材料費	204,470	45,664	158,806
保健衛生費	483,852	511,719	△ 27,867
教養娯楽費	315,387	428,494	△ 113,107
日用品費	261,748	317,536	△ 55,788
水道光熱費	7,418,045	7,997,761	△ 579,716
消耗器具備品費	1,181,410	910,626	270,784
賃借料	79,200	0	79,200
車輛費	1,435,433	1,747,599	△ 312,166
雑費	2,832	7,700	△ 4,868
事務費	8,687,323	8,082,922	604,401
福利厚生費	945,178	933,711	11,467
職員被服費	122,377	457,701	△ 335,324
研修研究費	76,382	105,716	△ 29,334
事務消耗品費	465,501	264,679	200,822
印刷製本費	137,964	156,171	△ 18,207
修繕費	2,080,540	934,196	1,146,344
通信運搬費	587,514	598,986	△ 11,472
会議費	0	990	△ 990
広報費	101,692	0	101,692
業務委託費	1,860,900	2,385,200	△ 524,300
手数料	168,970	61,200	107,770
保険料	560,621	659,445	△ 98,824
賃借料	384,157	278,390	105,767
土地・建物賃借料	62,500	62,500	0
租税公課	63,600	114,300	△ 50,700

## グループホーム健祥会彦左 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)
	保守料	1,000,683	992,098	8,585
	渉外費	27,146	30,240	△ 3,094
	雑費	41,598	47,399	△ 5,801
	利用者負担軽減額	45,247	75,970	△ 30,723
	減価償却費	13,716,219	13,664,472	51,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 205,150	△ 185,400	△ 19,750
	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)	136,318,265	126,307,196	10,011,069
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,494,449	△ 3,506,444	11,995
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	156	84	72
	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	73,315	118,420	△ 45,105
	受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
	利用者等外給食収益	9,500	29,500	△ 20,000
	雑収益	63,815	48,920	14,895
	サービス活動外収益計(4)	73,471	118,504	△ 45,033
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	4,313	14,516	△ 10,203
	利用者等外給食費	4,313	14,516	△ 10,203
	サービス活動外費用計(5)	4,313	14,516	△ 10,203
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	69,158	103,988	△ 34,830
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,425,291	△ 3,402,456	△ 22,835
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,609,003	0	1,609,003
	施設整備等補助金収益	1,609,003	0	1,609,003
	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	3,903,856	0	3,903,856
	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	1	△ 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)	5,512,859	1	5,512,858
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	10,585	△ 10,585
	器具及び備品売却損・処分損	0	10,585	△ 10,585
	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	1,609,003	0	1,609,003
	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	0	0
	特別費用計(9)	1,609,003	10,585	1,598,418
	特別増減差額(10=8-9)	3,903,856	△ 10,584	3,914,440
	当期活動増減差額(11=7+10)	478,565	△ 3,413,040	3,891,605
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,953,383	△ 19,540,343	△ 3,413,040

## グループホーム健祥会彦左 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

3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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 22,474,818	△ 22,953,383	478,565
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)	△ 22,474,818	△ 22,953,383	478,565