

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：グループホーム加尾

(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	152,374,596	150,267,892	2,106,704
居宅介護料収益	58,513,610	56,435,280	2,078,330
(介護報酬収益)	52,533,571	50,707,140	1,826,431
介護報酬収益	52,533,571	50,707,140	1,826,431
(利用者負担金収益)	5,980,039	5,728,140	251,899
介護負担金収益(公費)	15,414	22,827	△ 7,413
介護負担金収益(一般)	5,964,625	5,705,313	259,312
地域密着型介護料収益	60,884,150	59,507,290	1,376,860
(介護報酬収益)	54,208,683	53,200,929	1,007,754
介護報酬収益	54,208,683	53,200,929	1,007,754
(利用者負担金収益)	6,675,467	6,306,361	369,106
介護負担金収益(公費)	1,186,755	1,388,459	△ 201,704
介護負担金収益(一般)	5,488,712	4,917,902	570,810
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,784,280	16,283,770	△ 1,499,490
事業費収益	13,283,416	14,599,385	△ 1,315,969
事業負担金収益(公費)	15,401	38,640	△ 23,239
事業負担金収益(一般)	1,485,463	1,645,745	△ 160,282
利用者等利用料収益	18,022,056	18,008,552	13,504
食費収益(一般)	10,965,756	10,932,302	33,454
居住費収益(一般)	7,056,300	7,076,250	△ 19,950
その他の事業収益	170,500	33,000	137,500
補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000
補助金事業収益(一般)	20,500	33,000	△ 12,500
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)	152,374,596	150,267,892	2,106,704
費 用			
人件費	96,902,559	97,482,364	△ 579,805
職員給料	37,415,738	38,871,524	△ 1,455,786
職員賞与	2,545,877	2,635,553	△ 89,676
賞与引当金繰入	1,873,826	1,995,607	△ 121,781
非常勤職員給与	41,213,459	36,390,725	4,822,734
派遣職員費	1,416,285	3,294,618	△ 1,878,333
退職給付費用	1,020,002	2,716,211	△ 1,696,209
法定福利費	11,417,372	11,578,126	△ 160,754
事業費	22,007,000	23,151,791	△ 1,144,791
給食費	10,443,324	11,077,935	△ 634,611
医薬品費	25,600	19,200	6,400
診療・療養等材料費	23,133	35,311	△ 12,178
保健衛生費	462,858	415,747	47,111
教養娯楽費	516,915	669,556	△ 152,641
日用品費	293,031	322,362	△ 29,331
水道光熱費	7,522,535	7,727,235	△ 204,700
燃料費	0	2,280	△ 2,280
消耗器具備品費	686,069	684,011	2,058
車輛費	1,993,011	2,029,586	△ 36,575
雑費	40,524	168,568	△ 128,044
事務費	7,807,105	6,940,831	866,274
福利厚生費	1,079,802	1,075,089	4,713
職員被服費	578,120	160,777	417,343
旅費交通費	8,856	0	8,856
研修研究費	1,004	75,526	△ 74,522
事務消耗品費	811,637	655,420	156,217
印刷製本費	78,876	89,937	△ 11,061
修繕費	1,384,920	509,784	875,136
通信運搬費	557,670	582,747	△ 25,077
会議費	5,548	17,913	△ 12,365
広報費	45,734	40,073	5,661
業務委託費	835,582	1,496,971	△ 661,389
手数料	165,348	40,392	124,956
保険料	635,332	591,257	44,075
賃借料	370,394	336,564	33,830
租税公課	80,100	77,200	2,900
保守料	1,068,710	1,092,610	△ 23,900
渉外費	36,234	37,120	△ 886
諸会費	24,000	0	24,000
雑費	39,238	61,451	△ 22,213
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,890,577	22,653,476	△ 2,762,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,911,152	△ 4,003,751	92,599
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)	142,696,089	146,224,711	△ 3,528,622
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,678,507	4,043,181	5,635,326
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：グループホーム加尾

(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	315	256	59
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	51,720	100,236	△ 48,516
受入研修費収益	6,000	0	6,000
利用者等外給食収益	10,720	16,500	△ 5,780
雑収益	35,000	83,736	△ 48,736
サービス活動外収益計(4)	52,035	100,492	△ 48,457
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	8,455	11,015	△ 2,560
利用者等外給食費	8,455	11,015	△ 2,560
サービス活動外費用計(5)	8,455	11,015	△ 2,560
サービス活動外増減差額(6=4-5)	43,580	89,477	△ 45,897
経常増減差額(7=3+6)	9,722,087	4,132,658	5,589,429
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	345,600	0	345,600
施設整備等補助金収益	345,600	0	345,600
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)	345,600	0	345,600
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	3	1	2
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	345,600	0	345,600
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	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	345,602	341,778	3,824
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 341,778	341,776
当期活動増減差額(11=7+10)	9,722,085	3,790,880	5,931,205
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,116,507	74,325,627	3,790,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	87,838,592	78,116,507	9,722,085
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)	87,838,592	78,116,507	9,722,085