

グループホーム加尾 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	157,299,028	152,374,596	4,924,432
居宅介護料収益	63,139,106	58,513,610	4,625,496
(介護報酬収益)	56,813,769	52,533,571	4,280,198
介護報酬収益	56,813,769	52,533,571	4,280,198
(利用者負担金収益)	6,325,337	5,980,039	345,298
介護負担金収益(公費)	73,263	15,414	57,849
介護負担金収益(一般)	6,252,074	5,964,625	287,449
地域密着型介護料収益	61,904,500	60,884,150	1,020,350
(介護報酬収益)	54,684,642	54,208,683	475,959
介護報酬収益	54,684,642	54,208,683	475,959
(利用者負担金収益)	7,219,858	6,675,467	544,391
介護負担金収益(公費)	861,900	1,186,755	△ 324,855
介護負担金収益(一般)	6,357,958	5,488,712	869,246
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,905,240	14,784,280	△ 1,879,040
事業費収益	11,614,716	13,283,416	△ 1,668,700
事業負担金収益(公費)	38,341	15,401	22,940
事業負担金収益(一般)	1,252,183	1,485,463	△ 233,280
利用者等利用料収益	18,445,200	18,022,056	423,144
食費収益(一般)	11,315,700	10,965,756	349,944
居住費収益(一般)	7,129,500	7,056,300	73,200
その他の事業収益	904,982	170,500	734,482
補助金事業収益(公費)	884,982	150,000	734,982
補助金事業収益(一般)	20,000	20,500	△ 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)	157,299,028	152,374,596	4,924,432
費用			
人件費	98,846,552	96,902,559	1,943,993
職員給料	41,580,317	37,415,738	4,164,579
職員賞与	2,670,533	2,545,877	124,656
賞与引当金繰入	1,876,109	1,873,826	2,283
非常勤職員給与	38,538,583	41,213,459	△ 2,674,876
派遣職員費	321,750	1,416,285	△ 1,094,535
退職給付費用	2,057,331	1,020,002	1,037,329
法定福利費	11,801,929	11,417,372	384,557
事業費	23,097,681	22,007,000	1,090,681
給食費	10,902,285	10,443,324	458,961
介護用品費	3,888	0	3,888
医薬品費	22,966	25,600	△ 2,634
診療・療養等材料費	146,232	23,133	123,099
保健衛生費	471,807	462,858	8,949
教養娯楽費	441,438	516,915	△ 75,477
日用品費	353,975	293,031	60,944
水道光熱費	7,260,624	7,522,535	△ 261,911
消耗器具備品費	1,535,969	686,069	849,900
車輛費	1,938,497	1,993,011	△ 54,514
雑費	20,000	40,524	△ 20,524
事務費	6,854,089	7,807,105	△ 953,016
福利厚生費	1,054,660	1,079,802	△ 25,142
職員被服費	89,516	578,120	△ 488,604
旅費交通費	1,000	8,856	△ 7,856
研修研究費	63,282	1,004	62,278
事務消耗品費	926,937	811,637	115,300
印刷製本費	139,481	78,876	60,605
燃料費	400	0	400
修繕費	775,418	1,384,920	△ 609,502
通信運搬費	579,310	557,670	21,640
会議費	2,763	5,548	△ 2,785
広報費	41,587	45,734	△ 4,147
業務委託費	931,073	835,582	95,491
手数料	51,810	165,348	△ 113,538
保険料	466,123	635,332	△ 169,209
賃借料	476,852	370,394	106,458
租税公課	55,400	80,100	△ 24,700
保守料	1,141,939	1,068,710	73,229

グループホーム加尾 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

(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)
	渉外費	32,538	36,234	△ 3,696
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	0	39,238	△ 39,238
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,028,002	19,890,577	△ 862,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,561,615	△ 3,911,152	349,537
	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)	144,264,709	142,696,089	1,568,620
	サービス活動増減差額(3=1-2)	13,034,319	9,678,507	3,355,812
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	387	315	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	116,220	51,720	64,500
	受入研修費収益	6,000	6,000	0
	利用者等外給食収益	4,500	10,720	△ 6,220
	雑収益	105,720	35,000	70,720
	サービス活動外収益計(4)	116,607	52,035	64,572
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	2,587	8,455	△ 5,868
	利用者等外給食費	2,587	8,455	△ 5,868
	サービス活動外費用計(5)	2,587	8,455	△ 5,868
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	114,020	43,580	70,440
	経常増減差額(7=3+6)	13,148,339	9,722,087	3,426,252
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,878,018	345,600	1,532,418
	施設整備等補助金収益	1,878,018	345,600	1,532,418
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,878,019	345,600	1,532,419
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	3	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,878,018	345,600	1,532,418
	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)	1,878,018	345,602	1,532,416
	特別増減差額(10=8-9)	1	△ 2	3
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,148,340	9,722,085	3,426,255
繰越活動増減差額の部				

グループホーム加尾 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)
前期繰越活動増減差額(12)	87,838,592	78,116,507	9,722,085
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,986,932	87,838,592	13,148,340
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)	100,986,932	87,838,592	13,148,340