

**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：グループホーム濃姫

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	178,223,515	173,477,109	4,746,406
居宅介護料収益	75,841,930	71,020,460	4,821,470
(介護報酬収益)	67,324,522	63,440,053	3,884,469
介護報酬収益	67,324,522	63,440,053	3,884,469
(利用者負担金収益)	8,517,408	7,580,407	937,001
介護負担金収益(一般)	8,517,408	7,580,407	937,001
地域密着型介護料収益	63,651,860	61,049,220	2,602,640
(介護報酬収益)	57,286,674	54,944,298	2,342,376
介護報酬収益	57,286,674	54,944,298	2,342,376
(利用者負担金収益)	6,365,186	6,104,922	260,264
介護負担金収益(一般)	6,365,186	6,104,922	260,264
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,214,161	17,227,647	△ 3,013,486
事業費収益	12,733,028	15,489,635	△ 2,756,607
事業負担金収益(一般)	1,481,133	1,738,012	△ 256,879
利用者等利用料収益	20,857,264	20,846,282	10,982
食費収益(一般)	12,317,964	12,375,282	△ 57,318
居住費収益(一般)	8,539,300	8,471,000	68,300
その他の事業収益	3,658,300	3,333,500	324,800
補助金事業収益(公費)	468,500	40,000	428,500
補助金事業収益(一般)	19,500	42,000	△ 22,500
受託事業収益(公費)	3,170,300	3,251,500	△ 81,200
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)	178,223,515	173,477,109	4,746,406
<b>費 用</b>			
人件費	112,375,132	113,455,239	△ 1,080,107
職員給料	64,387,691	64,032,020	355,671
職員賞与	6,741,427	6,035,164	706,263
賞与引当金繰入	4,205,690	4,566,813	△ 361,123
非常勤職員給与	21,415,014	22,541,943	△ 1,126,929
派遣職員費	612,480	569,479	43,001
退職給付費用	1,662,024	2,533,960	△ 871,936
法定福利費	13,350,806	13,175,860	174,946
事業費	22,881,364	24,363,639	△ 1,482,275
給食費	10,261,626	11,001,365	△ 739,739
診療・療養等材料費	9,859	54,628	△ 44,769
保健衛生費	581,060	626,454	△ 45,394
教養娯楽費	640,102	627,242	12,860
日用品費	316,964	454,781	△ 137,817
水道光熱費	5,693,367	6,098,512	△ 405,145
燃料費	2,301,200	2,113,560	187,640
消耗器具備品費	1,171,494	1,068,842	102,652
車輛費	1,903,532	2,175,403	△ 271,871
雑費	2,160	142,852	△ 140,692
事務費	7,978,221	8,438,928	△ 460,707
福利厚生費	1,110,721	1,403,770	△ 293,049
職員被服費	456,903	215,654	241,249
研修研究費	111,140	156,410	△ 45,270
事務消耗品費	411,054	932,729	△ 521,675
印刷製本費	136,751	165,230	△ 28,479
修繕費	892,970	654,587	238,383
通信運搬費	376,114	424,921	△ 48,807
会議費	13,218	19,557	△ 6,339
広報費	84,537	132,541	△ 48,004
業務委託費	1,299,542	1,596,537	△ 296,995
手数料	181,748	60,912	120,836
保険料	801,140	634,929	166,211
賃借料	528,866	491,197	37,669
土地・建物賃借料	34,250	0	34,250
租税公課	262,070	296,385	△ 34,315
保守料	972,582	986,249	△ 13,667
渉外費	16,794	23,880	△ 7,086
諸会費	57,000	30,000	27,000
雑費	230,821	213,440	17,381
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,371,660	20,278,901	△ 907,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,668,273	△ 1,807,921	139,648
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)	160,938,104	164,728,786	△ 3,790,682
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,285,411	8,748,323	8,537,088
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	387	321	66
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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：グループホーム濃姫

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	143,133	238,187	△ 95,054
受入研修費収益	24,000	14,000	10,000
利用者等外給食収益	13,556	17,350	△ 3,794
雑収益	105,577	206,837	△ 101,260
サービス活動外収益計(4)	143,520	238,508	△ 94,988
<b>費用</b>			
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	6,706	10,257	△ 3,551
利用者等外給食費	6,706	10,257	△ 3,551
サービス活動外費用計(5)	6,706	10,257	△ 3,551
サービス活動外増減差額(6=4-5)	136,814	228,251	△ 91,437
経常増減差額(7=3+6)	17,422,225	8,976,574	8,445,651
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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	50,489	0	50,489
車輛運搬具売却益	50,489	0	50,489
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	50,489	1	50,488
<b>費用</b>			
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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	0	0
その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	2	341,778	△ 341,776
特別増減差額(10=8-9)	50,487	△ 341,777	392,264
当期活動増減差額(11=7+10)	17,472,712	8,634,797	8,837,915
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	88,732,767	80,097,970	8,634,797
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,205,479	88,732,767	17,472,712
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)	106,205,479	88,732,767	17,472,712