

グループホーム濃姫 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

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	173,566,524	178,223,515	△ 4,656,991
居宅介護料収益	73,881,720	75,841,930	△ 1,960,210
(介護報酬収益)	65,310,270	67,324,522	△ 2,014,252
介護報酬収益	65,310,270	67,324,522	△ 2,014,252
(利用者負担金収益)	8,571,450	8,517,408	54,042
介護負担金収益(一般)	8,571,450	8,517,408	54,042
地域密着型介護料収益	64,066,050	63,651,860	414,190
(介護報酬収益)	57,096,151	57,286,674	△ 190,523
介護報酬収益	57,096,151	57,286,674	△ 190,523
(利用者負担金収益)	6,969,899	6,365,186	604,713
介護負担金収益(一般)	6,969,899	6,365,186	604,713
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,703,647	14,214,161	△ 1,510,514
事業費収益	11,313,443	12,733,028	△ 1,419,585
事業負担金収益(一般)	1,390,204	1,481,133	△ 90,929
利用者等利用料収益	20,408,356	20,857,264	△ 448,908
居宅介護サービス利用料収益	1,170	0	1,170
食費収益(一般)	11,886,986	12,317,964	△ 430,978
居住費収益(一般)	8,520,200	8,539,300	△ 19,100
その他の事業収益	2,506,751	3,658,300	△ 1,151,549
補助金事業収益(公費)	122,951	468,500	△ 345,549
補助金事業収益(一般)	18,500	19,500	△ 1,000
受託事業収益(公費)	2,365,300	3,170,300	△ 805,000
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)	173,566,524	178,223,515	△ 4,656,991
費用			
人件費	111,635,436	112,375,132	△ 739,696
職員給料	64,383,360	64,387,691	△ 4,331
職員賞与	6,201,418	6,741,427	△ 540,009
賞与引当金繰入	5,255,489	4,205,690	1,049,799
非常勤職員給与	18,853,130	21,415,014	△ 2,561,884
派遣職員費	619,520	612,480	7,040
退職給付費用	3,742,255	1,662,024	2,080,231
法定福利費	12,580,264	13,350,806	△ 770,542
事業費	21,150,770	22,881,364	△ 1,730,594
給食費	9,134,852	10,261,626	△ 1,126,774
診療・療養等材料費	84,179	9,859	74,320
保健衛生費	569,746	581,060	△ 11,314
教養娯楽費	553,777	640,102	△ 86,325
日用品費	373,551	316,964	56,587
水道光熱費	5,405,662	5,693,367	△ 287,705
燃料費	1,967,900	2,301,200	△ 333,300
消耗器具備品費	1,283,862	1,171,494	112,368
車輛費	1,775,261	1,903,532	△ 128,271
雑費	1,980	2,160	△ 180
事務費	7,874,803	7,978,221	△ 103,418
福利厚生費	969,176	1,110,721	△ 141,545
職員被服費	192,343	456,903	△ 264,560
研修研究費	69,642	111,140	△ 41,498
事務消耗品費	736,984	411,054	325,930
印刷製本費	140,933	136,751	4,182
修繕費	1,126,070	892,970	233,100
通信運搬費	377,797	376,114	1,683
会議費	8,601	13,218	△ 4,617
広報費	67,767	84,537	△ 16,770
業務委託費	1,430,938	1,299,542	131,396
手数料	58,410	181,748	△ 123,338
保険料	577,379	801,140	△ 223,761
賃借料	620,396	528,866	91,530
土地・建物賃借料	34,250	34,250	0
租税公課	202,291	262,070	△ 59,779
保守料	972,453	972,582	△ 129
渉外費	21,593	16,794	4,799
諸会費	54,000	57,000	△ 3,000
雑費	213,780	230,821	△ 17,041

グループホーム濃姫 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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,072,675	19,371,660	△ 298,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,691,239	△ 1,668,273	△ 22,966
	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)	158,042,445	160,938,104	△ 2,895,659
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,524,079	17,285,411	△ 1,761,332
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	454	387	67
	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	133,343	143,133	△ 9,790
	受入研修費収益	31,000	24,000	7,000
	利用者等外給食収益	17,976	13,556	4,420
	雑収益	84,367	105,577	△ 21,210
	サービス活動外収益計(4)	133,797	143,520	△ 9,723
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	8,064	6,706	1,358
	利用者等外給食費	8,064	6,706	1,358
	サービス活動外費用計(5)	8,064	6,706	1,358
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	125,733	136,814	△ 11,081
	経常増減差額(7=3+6)	15,649,812	17,422,225	△ 1,772,413
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,617,049	0	1,617,049
	施設整備等補助金収益	1,617,049	0	1,617,049
	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	50,489	△ 50,489
	車両運搬具売却益	0	50,489	△ 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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,617,049	50,489	1,566,560
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	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 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	1,617,049	0	1,617,049
	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	13,000,000	0	13,000,000
	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)	14,617,049	2	14,617,047
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,000,000	50,487	△ 13,050,487
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,649,812	17,472,712	△ 14,822,900
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	106,205,479	88,732,767	17,472,712
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	108,855,291	106,205,479	2,649,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0

グループホーム濃姫 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)
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)	108,855,291	106,205,479	2,649,812