

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：グループホーム礼あり優あり

(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	111,322,740	110,435,155	887,585
地域密着型介護料収益	91,535,190	91,445,480	89,710
(介護報酬収益)	82,381,671	82,300,932	80,739
介護報酬収益	82,381,671	80,071,029	2,310,642
介護予防報酬収益	0	2,229,903	△ 2,229,903
(利用者負担金収益)	9,153,519	9,144,548	8,971
介護負担金収益(公費)	331,971	327,220	4,751
介護負担金収益(一般)	8,821,548	8,569,561	251,987
介護予防負担金収益(一般)	0	247,767	△ 247,767
利用者等利用料収益	18,726,800	18,956,425	△ 229,625
食費収益(一般)	9,449,600	9,635,000	△ 185,400
居住費収益(一般)	9,277,200	9,321,425	△ 44,225
その他の事業収益	1,060,750	33,250	1,027,500
補助金事業収益(公費)	1,060,750	33,250	1,027,500
経常経費寄附金収益	0	24,500	△ 24,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	111,322,740	110,459,655	863,085
費 用			
人件費	72,059,562	71,744,328	315,234
職員給料	31,511,568	34,778,208	△ 3,266,640
職員賞与	3,031,326	3,481,578	△ 450,252
賞与引当金繰入	1,822,634	2,255,285	△ 432,651
非常勤職員給与	25,587,318	21,142,428	4,444,890
派遣職員費	828,080	0	828,080
退職給付費用	832,683	1,430,982	△ 598,299
法定福利費	8,445,953	8,655,847	△ 209,894
事業費	12,554,556	14,073,880	△ 1,519,324
給食費	7,287,158	7,772,478	△ 485,320
医薬品費	0	2,892	△ 2,892
診療・療養等材料費	9,304	11,359	△ 2,055
保健衛生費	303,960	230,807	73,153
教養娯楽費	163,007	194,295	△ 31,288
日用品費	230,146	205,098	25,048
水道光熱費	4,001,996	4,312,229	△ 310,233
消耗器具備品費	422,349	1,059,177	△ 636,828
賃借料	50,341	56,325	△ 5,984
車輛費	62,531	49,518	13,013
雑費	23,764	179,702	△ 155,938
事務費	4,579,568	5,048,209	△ 468,641
福利厚生費	744,530	719,855	24,675
職員被服費	367,869	153,752	214,117
研修研究費	53,236	82,846	△ 29,610
事務消耗品費	198,785	278,875	△ 80,090
印刷製本費	225,174	219,902	5,272
燃料費	0	2,331	△ 2,331
修繕費	247,576	665,495	△ 417,919
通信運搬費	415,802	464,959	△ 49,157
会議費	7,760	12,283	△ 4,523
広報費	55,088	59,365	△ 4,277
業務委託費	936,346	839,411	96,935
手数料	95,269	353,907	△ 258,638
保険料	166,351	151,451	14,900
賃借料	47,859	27,619	20,240
租税公課	67,600	1,400	66,200
保守料	874,698	876,069	△ 1,371
渉外費	12,960	31,537	△ 18,577
諸会費	15,000	0	15,000
雑費	47,665	107,152	△ 59,487
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,647,786	7,537,623	110,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	96,841,472	98,404,040	△ 1,562,568
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,481,268	12,055,615	2,425,653
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	558	539	19
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	492,818	50,016	442,802
受入研修費収益	24,000	16,000	8,000
利用者等外給食収益	6,000	5,800	200
雑収益	462,818	28,216	434,602

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：グループホーム礼あり優あり

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)		493,376	50,555	442,821
費用				
支払利息		224,000	352,000	△ 128,000
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		1,370	2,069	△ 699
利用者等外給食費		1,370	2,069	△ 699
サービス活動外費用計(5)		225,370	354,069	△ 128,699
サービス活動外増減差額(6=4-5)		268,006	△ 303,514	571,520
経常増減差額(7=3+6)		14,749,274	11,752,101	2,997,173
特別増減の部				
収益				
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		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)		0	0	0
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		90,968	69,772	21,196
建物売却損・処分損		90,968	51,774	39,194
その他の固定資産売却損・処分損		0	17,998	△ 17,998
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		8,000,000	4,000,000	4,000,000
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	341,780	△ 341,780
特別費用計(9)		8,090,968	4,411,552	3,679,416
特別増減差額(10=8-9)		△ 8,090,968	△ 4,411,552	△ 3,679,416
当期活動増減差額(11=7+10)		6,658,306	7,340,549	△ 682,243
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		90,839,767	83,499,218	7,340,549
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		97,498,073	90,839,767	6,658,306
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)		97,498,073	90,839,767	6,658,306