

グループホーム礼あり優あり 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	112,773,472	111,322,740	1,450,732
地域密着型介護料収益	93,626,950	91,535,190	2,091,760
(介護報酬収益)	84,264,255	82,381,671	1,882,584
介護報酬収益	84,264,255	82,381,671	1,882,584
(利用者負担金収益)	9,362,695	9,153,519	209,176
介護負担金収益(公費)	335,357	331,971	3,386
介護負担金収益(一般)	9,027,338	8,821,548	205,790
利用者等利用料収益	19,021,050	18,726,800	294,250
食費収益(一般)	9,691,800	9,449,600	242,200
居住費収益(一般)	9,329,250	9,277,200	52,050
その他の事業収益	125,472	1,060,750	△ 935,278
補助金事業収益(公費)	125,472	1,060,750	△ 935,278
経常経費寄附金収益	8,100	0	8,100
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	112,781,572	111,322,740	1,458,832
費用			
人件費	78,194,066	72,059,562	6,134,504
職員給料	37,120,362	31,511,568	5,608,794
職員賞与	4,124,565	3,031,326	1,093,239
賞与引当金繰入	3,155,733	1,822,634	1,333,099
非常勤職員給与	20,403,236	25,587,318	△ 5,184,082
派遣職員費	2,004,750	828,080	1,176,670
退職給付費用	2,316,284	832,683	1,483,601
法定福利費	9,069,136	8,445,953	623,183
事業費	13,021,023	12,554,556	466,467
給食費	7,252,811	7,287,158	△ 34,347
介護用品費	35,376	0	35,376
診療・療養等材料費	94,358	9,304	85,054
保健衛生費	205,310	303,960	△ 98,650
教養娯楽費	146,038	163,007	△ 16,969
日用品費	202,597	230,146	△ 27,549
水道光熱費	3,951,682	4,001,996	△ 50,314
消耗器具備品費	1,012,186	422,349	589,837
賃借料	50,340	50,341	△ 1
車輛費	68,145	62,531	5,614
雑費	2,180	23,764	△ 21,584
事務費	4,445,641	4,579,568	△ 133,927
福利厚生費	704,244	744,530	△ 40,286
職員被服費	52,896	367,869	△ 314,973
旅費交通費	1,920	0	1,920
研修研究費	16,584	53,236	△ 36,652
事務消耗品費	553,858	198,785	355,073
印刷製本費	46,671	225,174	△ 178,503
修繕費	273,350	247,576	25,774
通信運搬費	412,792	415,802	△ 3,010
会議費	0	7,760	△ 7,760
広報費	43,290	55,088	△ 11,798
業務委託費	897,272	936,346	△ 39,074
手数料	222,715	95,269	127,446
保険料	148,381	166,351	△ 17,970
賃借料	84,053	47,859	36,194
租税公課	25,800	67,600	△ 41,800
保守料	905,749	874,698	31,051
渉外費	11,634	12,960	△ 1,326
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	29,432	47,665	△ 18,233
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,585,550	7,647,786	△ 2,062,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,309	0	△ 14,309
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)	101,231,971	96,841,472	4,390,499
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,549,601	14,481,268	△ 2,931,667
サービス活動外増減の部			

グループホーム礼あり優あり 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)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	605	558	47
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	99,725	492,818	△ 393,093
受入研修費収益	20,000	24,000	△ 4,000
利用者等外給食収益	0	6,000	△ 6,000
雑収益	79,725	462,818	△ 383,093
サービス活動外収益計(4)	100,330	493,376	△ 393,046
費 用			
支払利息	96,000	224,000	△ 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	1,000	1,370	△ 370
利用者等外給食費	0	1,370	△ 1,370
雑損失	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	97,000	225,370	△ 128,370
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,330	268,006	△ 264,676
経常増減差額(7=3+6)	11,552,931	14,749,274	△ 3,196,343
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	846,528	0	846,528
施設整備等補助金収益	846,528	0	846,528
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)	846,528	0	846,528
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	90,968	△ 90,968
建物売却損・処分損	0	90,968	△ 90,968
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	846,528	0	846,528
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	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
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)	5,846,528	8,090,968	△ 2,244,440
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 8,090,968	3,090,968
当期活動増減差額(11=7+10)	6,552,931	6,658,306	△ 105,375
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	97,498,073	90,839,767	6,658,306
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,051,004	97,498,073	6,552,931
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)	104,051,004	97,498,073	6,552,931