

グループホーム藤吉郎 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	133,133,860	131,949,537	1,184,323
居宅介護料収益	43,664,030	46,251,900	△ 2,587,870
(介護報酬収益)	39,101,877	41,354,535	△ 2,252,658
介護報酬収益	39,101,877	41,354,535	△ 2,252,658
(利用者負担金収益)	4,562,153	4,897,365	△ 335,212
介護負担金収益(公費)	188,067	84,027	104,040
介護負担金収益(一般)	4,374,086	4,813,338	△ 439,252
地域密着型介護料収益	64,388,130	62,267,030	2,121,100
(介護報酬収益)	57,949,317	55,923,221	2,026,096
介護報酬収益	57,949,317	55,923,221	2,026,096
(利用者負担金収益)	6,438,813	6,343,809	95,004
介護負担金収益(公費)	1,034,428	348,635	685,793
介護負担金収益(一般)	5,404,385	5,995,174	△ 590,789
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,749,468	5,568,007	1,181,461
事業費収益	5,974,365	4,912,899	1,061,466
事業負担金収益(一般)	775,103	655,108	119,995
利用者等利用料収益	18,146,300	17,792,100	354,200
食費収益(一般)	9,640,050	9,495,950	144,100
居住費収益(一般)	8,504,600	8,272,900	231,700
その他の利用料収益	1,650	23,250	△ 21,600
その他の事業収益	185,932	70,500	115,432
補助金事業収益(公費)	171,432	55,000	116,432
補助金事業収益(一般)	14,500	15,500	△ 1,000
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	133,133,860	132,949,537	184,323
費用			
人件費	102,869,982	96,482,572	6,387,410
職員給料	62,266,863	55,420,931	6,845,932
職員賞与	4,974,185	4,968,543	5,642
賞与引当金繰入	4,206,849	3,395,634	811,215
非常勤職員給与	14,354,682	18,900,785	△ 4,546,103
派遣職員費	1,583,773	0	1,583,773
退職給付費用	4,148,136	2,047,072	2,101,064
法定福利費	11,335,494	11,749,607	△ 414,113
事業費	19,822,444	20,016,172	△ 193,728
給食費	7,782,179	7,999,628	△ 217,449
医薬品費	607	1,198	△ 591
診療・療養等材料費	122,300	109,827	12,473
保健衛生費	337,744	358,459	△ 20,715
教養娯楽費	437,555	461,913	△ 24,358
日用品費	270,728	176,550	94,178
水道光熱費	7,890,257	8,115,567	△ 225,310
消耗器具備品費	1,642,771	737,190	905,581
賃借料	64,656	51,840	12,816
車輛費	1,241,099	2,004,000	△ 762,901
雑費	32,548	0	32,548
事務費	8,082,035	8,716,390	△ 634,355
福利厚生費	838,268	967,715	△ 129,447
職員被服費	82,347	322,981	△ 240,634
研修研究費	104,182	43,880	60,302
事務消耗品費	616,600	277,608	338,992
印刷製本費	133,339	107,359	25,980
修繕費	1,751,619	3,099,022	△ 1,347,403
通信運搬費	374,963	340,879	34,084
会議費	3,961	0	3,961
広報費	81,321	67,720	13,601
業務委託費	1,730,608	1,102,100	628,508
手数料	232,232	181,542	50,690
保険料	530,403	649,113	△ 118,710
賃借料	361,980	246,554	115,426
土地・建物賃借料	106,422	120,181	△ 13,759
租税公課	66,900	82,750	△ 15,850
保守料	958,106	1,000,579	△ 42,473
渉外費	55,776	17,982	37,794

グループホーム藤吉郎 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

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)
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	12,008	47,425	△ 35,417
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,337,893	16,384,267	△ 46,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,239	△ 185,400	△ 23,839
	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)	146,903,115	141,414,001	5,489,114
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,769,255	△ 8,464,464	△ 5,304,791
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	149	198	△ 49
	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	61,000	126,300	△ 65,300
	受入研修費収益	24,000	86,000	△ 62,000
	利用者等外給食収益	16,000	15,300	700
	雑収益	21,000	25,000	△ 4,000
	サービス活動外収益計(4)	61,149	126,498	△ 65,349
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	7,222	10,078	△ 2,856
	利用者等外給食費	7,222	10,078	△ 2,856
	サービス活動外費用計(5)	7,222	10,078	△ 2,856
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	53,927	116,420	△ 62,493
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,715,328	△ 8,348,044	△ 5,367,284
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,613,568	0	1,613,568
	施設整備等補助金収益	1,613,568	0	1,613,568
	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	4,476,461	868,823	3,607,638
	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)	6,090,029	868,823	5,221,206
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	9,304	1	9,303
	器具及び備品売却損・処分損	9,304	1	9,303
	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	1,613,568	0	1,613,568
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,622,873	1	1,622,872
	特別増減差額(10=8-9)	4,467,156	868,822	3,598,334
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,248,172	△ 7,479,222	△ 1,768,950
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,544,716	△ 4,065,494	△ 7,479,222
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 20,792,888	△ 11,544,716	△ 9,248,172

グループホーム藤吉郎 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)
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)	△ 20,792,888	△ 11,544,716	△ 9,248,172