

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：グループホーム義満

(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	154,200,034	144,936,062	9,263,972
居宅介護料収益	67,307,300	57,982,420	9,324,880
(介護報酬収益)	60,197,489	51,794,001	8,403,488
介護報酬収益	60,197,489	51,794,001	8,403,488
(利用者負担金収益)	7,109,811	6,188,419	921,392
介護負担金収益(公費)	179,855	134,440	45,415
介護負担金収益(一般)	6,929,956	6,053,979	875,977
地域密着型介護料収益	62,018,270	61,900,380	117,890
(介護報酬収益)	55,773,530	55,710,342	63,188
介護報酬収益	55,773,530	55,710,342	63,188
(利用者負担金収益)	6,244,740	6,190,038	54,702
介護負担金収益(公費)	351,714	50,862	300,852
介護負担金収益(一般)	5,893,026	6,139,176	△ 246,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,422,380	7,616,540	△ 194,160
事業費収益	6,640,703	6,822,427	△ 181,724
事業負担金収益(公費)	0	25,523	△ 25,523
事業負担金収益(一般)	781,677	768,590	13,087
利用者等利用料収益	17,282,084	17,033,222	248,862
居宅介護サービス利用料収益	110	0	110
食費収益(一般)	10,178,034	9,894,002	284,032
居住費収益(一般)	7,102,700	7,137,150	△ 34,450
その他の利用料収益	1,240	2,070	△ 830
その他の事業収益	170,000	403,500	△ 233,500
補助金事業収益(公費)	153,000	370,000	△ 217,000
補助金事業収益(一般)	17,000	33,500	△ 16,500
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)	154,200,034	144,936,062	9,263,972
費 用			
人件費	101,299,317	98,090,752	3,208,565
職員給料	47,175,176	47,205,402	△ 30,226
職員賞与	4,421,824	4,482,884	△ 61,060
賞与引当金繰入	2,927,378	3,193,186	△ 265,808
非常勤職員給与	32,618,482	30,249,872	2,368,610
退職給付費用	2,034,984	1,542,528	492,456
法定福利費	12,121,473	11,416,880	704,593
事業費	22,598,293	21,931,996	666,297
給食費	8,723,459	8,749,657	△ 26,198
介護用品費	2,940	0	2,940
診療・療養等材料費	71,452	45,239	26,213
保健衛生費	474,063	376,137	97,926
教養娯楽費	573,059	549,711	23,348
日用品費	347,953	316,579	31,374
水道光熱費	9,099,082	9,272,285	△ 173,203
消耗器具備品費	913,154	690,514	222,640
賃借料	169,200	0	169,200
車輛費	1,611,840	1,745,730	△ 133,890
雑費	612,091	186,144	425,947
事務費	6,646,943	7,566,138	△ 919,195
福利厚生費	892,136	887,277	4,859
職員被服費	385,099	74,768	310,331
研修研究費	20,000	83,450	△ 63,450
事務消耗品費	386,900	523,628	△ 136,728
印刷製本費	141,053	127,359	13,694
燃料費	3,358	1,280	2,078
修繕費	792,979	2,009,222	△ 1,216,243
通信運搬費	451,515	488,834	△ 37,319
会議費	3,674	4,238	△ 564
広報費	45,734	33,671	12,063
業務委託費	836,616	888,867	△ 52,251
手数料	186,966	64,152	122,814
保険料	612,899	538,563	74,336
賃借料	365,150	319,243	45,907
租税公課	24,200	158,200	△ 134,000
保守料	1,291,462	1,215,862	75,600
渉外費	65,890	62,660	3,230
諸会費	65,000	41,000	24,000
雑費	76,312	43,864	32,448
利用者負担軽減額	0	13,739	△ 13,739
減価償却費	16,500,578	16,901,816	△ 401,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 185,400	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,126	62,416	△ 54,290
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	146,867,857	144,381,457	2,486,400
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,332,177	554,605	6,777,572
サービス活動外増減の部			
収 益			

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：グループホーム義満

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	192	268	△ 76
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	670,685	630,428	40,257
受入研修費収益	29,000	16,000	13,000
利用者等外給食収益	12,220	13,000	△ 780
雑収益	629,465	601,428	28,037
サービス活動外収益計(4)	670,877	630,696	40,181
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	6,211	8,018	△ 1,807
利用者等外給食費	6,211	8,018	△ 1,807
サービス活動外費用計(5)	6,211	8,018	△ 1,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)	664,666	622,678	41,988
経常増減差額(7=3+6)	7,996,843	1,177,283	6,819,560
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	8,640	92,885	△ 84,245
建物売却損・処分損	8,640	86,400	△ 77,760
器具及び備品売却損・処分損	0	6,485	△ 6,485
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	194,400	341,778	△ 147,378
特別費用計(9)	203,040	434,663	△ 231,623
特別増減差額(10=8-9)	△ 203,040	△ 434,663	231,623
当期活動増減差額(11=7+10)	7,793,803	742,620	7,051,183
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,885,878	△ 11,628,498	742,620
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,092,075	△ 10,885,878	7,793,803
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)	△ 3,092,075	△ 10,885,878	7,793,803