

グループホーム義満 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

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	148,646,320	154,200,034	△ 5,553,714
居宅介護料収益	61,400,530	67,307,300	△ 5,906,770
(介護報酬収益)	55,125,906	60,197,489	△ 5,071,583
介護報酬収益	55,125,906	60,197,489	△ 5,071,583
(利用者負担金収益)	6,274,624	7,109,811	△ 835,187
介護負担金収益(公費)	111,265	179,855	△ 68,590
介護負担金収益(一般)	6,163,359	6,929,956	△ 766,597
地域密着型介護料収益	62,122,540	62,018,270	104,270
(介護報酬収益)	55,788,678	55,773,530	15,148
介護報酬収益	55,788,678	55,773,530	15,148
(利用者負担金収益)	6,333,862	6,244,740	89,122
介護負担金収益(公費)	608,327	351,714	256,613
介護負担金収益(一般)	5,725,535	5,893,026	△ 167,491
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,834,410	7,422,380	412,030
事業費収益	7,013,747	6,640,703	373,044
事業負担金収益(一般)	820,663	781,677	38,986
利用者等利用料収益	16,939,470	17,282,084	△ 342,614
居宅介護サービス利用料収益	0	110	△ 110
食費収益(一般)	9,867,040	10,178,034	△ 310,994
居住費収益(一般)	7,071,700	7,102,700	△ 31,000
その他の利用料収益	730	1,240	△ 510
その他の事業収益	349,370	170,000	179,370
補助金事業収益(公費)	331,370	153,000	178,370
補助金事業収益(一般)	18,000	17,000	1,000
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)	148,646,320	154,200,034	△ 5,553,714
費 用			
人件費	101,590,157	101,299,317	290,840
職員給料	45,800,724	47,175,176	△ 1,374,452
職員賞与	4,657,742	4,421,824	235,918
賞与引当金繰入	3,365,563	2,927,378	438,185
非常勤職員給与	32,342,837	32,618,482	△ 275,645
退職給付費用	3,172,386	2,034,984	1,137,402
法定福利費	12,250,905	12,121,473	129,432
事業費	20,436,753	22,598,293	△ 2,161,540
給食費	7,468,605	8,723,459	△ 1,254,854
介護用品費	1,848	2,940	△ 1,092
診療・療養等材料費	96,086	71,452	24,634
保健衛生費	474,999	474,063	936
教養娯楽費	359,745	573,059	△ 213,314
日用品費	395,406	347,953	47,453
水道光熱費	8,616,316	9,099,082	△ 482,766
消耗器具備品費	1,186,743	913,154	273,589
賃借料	168,000	169,200	△ 1,200
車輛費	1,381,717	1,611,840	△ 230,123
雑費	287,288	612,091	△ 324,803
事務費	7,034,743	6,646,943	387,800
福利厚生費	916,836	892,136	24,700
職員被服費	157,305	385,099	△ 227,794
研修研究費	25,282	20,000	5,282
事務消耗品費	616,422	386,900	229,522
印刷製本費	95,854	141,053	△ 45,199
燃料費	0	3,358	△ 3,358
修繕費	848,771	792,979	55,792
通信運搬費	463,697	451,515	12,182
会議費	588	3,674	△ 3,086
広報費	31,926	45,734	△ 13,808
業務委託費	1,409,292	836,616	572,676
手数料	77,702	186,966	△ 109,264
保険料	456,504	612,899	△ 156,395
賃借料	460,560	365,150	95,410
租税公課	141,300	24,200	117,100
保守料	1,213,322	1,291,462	△ 78,140
渉外費	46,350	65,890	△ 19,540

グループホーム義満 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	65,000	65,000	0
	雑費	8,032	76,312	△ 68,280
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,583,833	16,500,578	△ 916,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,234	△ 185,400	△ 23,834
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	8,126	△ 8,126
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	144,436,252	146,867,857	△ 2,431,605
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,210,068	7,332,177	△ 3,122,109
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	286	192	94
	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	393,011	670,685	△ 277,674
	受入研修費収益	0	29,000	△ 29,000
	利用者等外給食収益	5,000	12,220	△ 7,220
	雑収益	388,011	629,465	△ 241,454
	サービス活動外収益計(4)	393,297	670,877	△ 277,580
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	2,188	6,211	△ 4,023
	利用者等外給食費	2,188	6,211	△ 4,023
	サービス活動外費用計(5)	2,188	6,211	△ 4,023
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	391,109	664,666	△ 273,557
	経常増減差額(7=3+6)	4,601,177	7,996,843	△ 3,395,666
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,613,630	0	1,613,630
	施設整備等補助金収益	1,613,630	0	1,613,630
	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	8,126	0	8,126
	徴収不能引当金戻入益	8,126	0	8,126
	特別収益計(8)	1,621,756	0	1,621,756
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	5,501	8,640	△ 3,139
	建物売却損・処分損	0	8,640	△ 8,640
	器具及び備品売却損・処分損	5,501	0	5,501
	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	1,613,630	0	1,613,630
	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	0	194,400	△ 194,400
	特別費用計(9)	1,619,131	203,040	1,416,091
	特別増減差額(10=8-9)	2,625	△ 203,040	205,665
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,603,802	7,793,803	△ 3,190,001
繰越活動増減差額の部				

グループホーム義満 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)
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,092,075	△ 10,885,878	7,793,803
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,511,727	△ 3,092,075	4,603,802
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)	1,511,727	△ 3,092,075	4,603,802