

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：軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(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	42,868,470	46,573,770	△ 3,705,300
地域密着型介護料収益	41,683,320	44,962,270	△ 3,278,950
(介護報酬収益)	37,269,664	40,329,454	△ 3,059,790
介護報酬収益	37,082,500	40,111,978	△ 3,029,478
介護予防報酬収益	187,164	217,476	△ 30,312
(利用者負担金収益)	4,413,656	4,632,816	△ 219,160
介護負担金収益(一般)	4,392,860	4,608,652	△ 215,792
介護予防負担金収益(一般)	20,796	24,164	△ 3,368
利用者等利用料収益	1,083,700	1,481,950	△ 398,250
地域密着型介護サービス利用料収益	3,700	158,670	△ 154,970
食費収益(一般)	1,080,000	1,323,280	△ 243,280
その他の事業収益	101,450	129,550	△ 28,100
補助金事業収益(一般)	3,500	2,500	1,000
受託事業収益(公費)	97,950	127,050	△ 29,100
老人福祉事業収益	101,863,349	99,552,452	2,310,897
運営事業収益	101,863,349	99,552,452	2,310,897
その他の利用料収益	40,869,749	39,522,986	1,346,763
補助金事業収益(公費)	60,986,600	60,021,966	964,634
補助金事業収益(一般)	7,000	7,500	△ 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)	144,731,819	146,126,222	△ 1,394,403
費 用			
人件費	78,951,799	74,735,329	4,216,470
職員給料	51,504,789	47,811,997	3,692,792
職員賞与	3,670,872	4,383,640	△ 712,768
賞与引当金繰入	1,957,599	2,277,021	△ 319,422
非常勤職員給与	10,097,815	9,981,414	116,401
退職給付費用	1,989,054	1,085,929	903,125
法定福利費	9,731,670	9,195,328	536,342
事業費	29,685,703	32,320,871	△ 2,635,168
給食費	15,471,944	15,710,652	△ 238,708
医薬品費	0	591	△ 591
診療・療養等材料費	62,413	55,222	7,191
保健衛生費	842,711	761,963	80,748
教養娯楽費	793,683	966,531	△ 172,848
日用品費	144,795	140,362	4,433
水道光熱費	7,843,232	7,712,559	130,673
燃料費	1,508,512	1,613,088	△ 104,576
消耗器具備品費	2,347,648	4,121,261	△ 1,773,613
車輛費	659,729	937,829	△ 278,100
雑費	11,036	300,813	△ 289,777
事務費	18,996,075	17,125,453	1,870,622
福利厚生費	699,275	677,713	21,562
職員被服費	262,330	80,077	182,253
研修研究費	40,580	17,870	22,710
事務消耗品費	831,494	1,537,143	△ 705,649
印刷製本費	154,251	130,129	24,122
燃料費	2,610	1,796	814
修繕費	6,681,222	4,764,869	1,916,353
通信運搬費	821,806	871,110	△ 49,304
会議費	3,872	10,379	△ 6,507
広報費	152,051	58,429	93,622
業務委託費	1,677,531	1,361,627	315,904
手数料	219,264	253,403	△ 34,139
保険料	829,809	834,129	△ 4,320
賃借料	319,660	284,892	34,768
土地・建物賃借料	3,716,800	3,716,800	0
租税公課	191,800	174,700	17,100
保守料	2,072,070	2,030,928	41,142
渉外費	92,385	124,150	△ 31,765
諸会費	146,400	113,400	33,000
雑費	80,865	81,909	△ 1,044
利用者負担軽減額	34,930	18,660	16,270
減価償却費	19,443,237	21,023,362	△ 1,580,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,088,322	△ 9,088,322	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)	138,023,422	136,135,353	1,888,069
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,708,397	9,990,869	△ 3,282,472
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	2,915	2,938	△ 23
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

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：軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	135,809	46,226	89,583
	利用者等外給食収益	25,500	16,900	8,600
	雑収益	110,309	29,326	80,983
	サービス活動外収益計(4)	138,724	49,164	89,560
	費用			
	支払利息	10,450	31,350	△ 20,900
	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	21,578	13,823	7,755
	利用者等外給食費	21,578	13,823	7,755
	サービス活動外費用計(5)	32,028	45,173	△ 13,145
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	106,696	3,991	102,705
	経常増減差額(7=3+6)	6,815,093	9,994,860	△ 3,179,767
	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	2	0	2
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計(8)	2	0	2
	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	54,683	2	54,681
	建物売却損・処分損	49,178	0	49,178
	器具及び備品売却損・処分損	5,505	2	5,503
	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	11,000,000	17,000,000	△ 6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	11,054,685	17,341,781	△ 6,287,096
	特別増減差額(10=8-9)	△ 11,054,683	△ 17,341,781	6,287,098
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,239,590	△ 7,346,921	3,107,331
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	125,748,902	133,095,823	△ 7,346,921
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	121,509,312	125,748,902	△ 4,239,590
	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)	121,509,312	125,748,902	△ 4,239,590