

## 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	43,717,697	42,868,470	849,227
地域密着型介護料収益	42,607,080	41,683,320	923,760
(介護報酬収益)	38,285,280	37,269,664	1,015,616
介護報酬収益	38,227,239	37,082,500	1,144,739
介護予防報酬収益	58,041	187,164	△ 129,123
(利用者負担金収益)	4,321,800	4,413,656	△ 91,856
介護負担金収益(一般)	4,315,351	4,392,860	△ 77,509
介護予防負担金収益(一般)	6,449	20,796	△ 14,347
利用者等利用料収益	1,037,450	1,083,700	△ 46,250
地域密着型介護サービス利用料収益	190,950	3,700	187,250
食費収益(一般)	846,500	1,080,000	△ 233,500
その他の事業収益	73,167	101,450	△ 28,283
補助金事業収益(公費)	16,907	0	16,907
補助金事業収益(一般)	2,500	3,500	△ 1,000
受託事業収益(公費)	53,760	97,950	△ 44,190
老人福祉事業収益	103,954,626	101,863,349	2,091,277
運営事業収益	103,954,626	101,863,349	2,091,277
その他の利用料収益	41,202,318	40,869,749	332,569
補助金事業収益(公費)	62,745,308	60,986,600	1,758,708
補助金事業収益(一般)	7,000	7,000	0
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)	147,672,323	144,731,819	2,940,504
費用			
人件費	70,583,924	78,951,799	△ 8,367,875
職員給料	43,935,690	51,504,789	△ 7,569,099
職員賞与	3,376,123	3,670,872	△ 294,749
賞与引当金繰入	1,965,779	1,957,599	8,180
非常勤職員給与	11,587,827	10,097,815	1,490,012
退職給付費用	867,865	1,989,054	△ 1,121,189
法定福利費	8,850,640	9,731,670	△ 881,030
事業費	28,184,728	29,685,703	△ 1,500,975
給食費	14,972,760	15,471,944	△ 499,184
介護用品費	4,296	0	4,296
診療・療養等材料費	270,709	62,413	208,296
保健衛生費	1,002,828	842,711	160,117
教養娯楽費	692,724	793,683	△ 100,959
日用品費	57,149	144,795	△ 87,646
水道光熱費	6,887,583	7,843,232	△ 955,649
燃料費	1,269,114	1,508,512	△ 239,398
消耗器具備品費	2,467,697	2,347,648	120,049
車輛費	559,868	659,729	△ 99,861
雑費	0	11,036	△ 11,036
事務費	22,833,806	18,996,075	3,837,731
福利厚生費	497,094	699,275	△ 202,181
職員被服費	120,293	262,330	△ 142,037
旅費交通費	260	0	260
研修研究費	22,327	40,580	△ 18,253
事務消耗品費	1,690,486	831,494	858,992
印刷製本費	114,098	154,251	△ 40,153
燃料費	0	2,610	△ 2,610
修繕費	9,806,838	6,681,222	3,125,616
通信運搬費	839,423	821,806	17,617
会議費	1,758	3,872	△ 2,114
広報費	360,027	152,051	207,976
業務委託費	1,705,536	1,677,531	28,005
手数料	377,334	219,264	158,070
保険料	628,671	829,809	△ 201,138
賃借料	459,063	319,660	139,403
土地・建物賃借料	3,716,800	3,716,800	0
租税公課	194,898	191,800	3,098
保守料	2,073,737	2,072,070	1,667
渉外費	63,220	92,385	△ 29,165
諸会費	146,400	146,400	0
雑費	15,543	80,865	△ 65,322

## 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	利用者負担軽減額	39,924	34,930	4,994
	減価償却費	14,116,081	19,443,237	△ 5,327,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,420,627	△ 9,088,322	3,667,695
	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)	130,337,836	138,023,422	△ 7,685,586
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,334,487	6,708,397	10,626,090
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	5,746	2,915	2,831
	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	20,230	135,809	△ 115,579
	利用者等外給食収益	2,500	25,500	△ 23,000
	雑収益	17,730	110,309	△ 92,579
	サービス活動外収益計(4)	25,976	138,724	△ 112,748
費 用				
	支払利息	0	10,450	△ 10,450
	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	1,717	21,578	△ 19,861
	利用者等外給食費	1,717	21,578	△ 19,861
	サービス活動外費用計(5)	1,717	32,028	△ 30,311
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	24,259	106,696	△ 82,437
	経常増減差額(7=3+6)	17,358,746	6,815,093	10,543,653
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,288,178	0	2,288,178
	施設整備等補助金収益	2,288,178	0	2,288,178
	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	2	△ 2
	その他の特別収益	0	2	△ 2
	特別収益計(8)	2,288,178	2	2,288,176
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	29,902	54,683	△ 24,781
	建物売却損・処分損	0	49,178	△ 49,178
	器具及び備品売却損・処分損	29,902	5,505	24,397
	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	2,288,178	0	2,288,178
	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	16,000,000	11,000,000	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	18,318,080	11,054,685	7,263,395
	特別増減差額(10=8-9)	△ 16,029,902	△ 11,054,683	△ 4,975,219
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,328,844	△ 4,239,590	5,568,434
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	121,509,312	125,748,902	△ 4,239,590
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	122,838,156	121,509,312	1,328,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
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)	122,838,156	121,509,312	1,328,844