

**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：健祥会プレゼンテーション

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	63,926,821	55,118,639	8,808,182
居宅介護料収益	30,152,837	23,342,356	6,810,481
(介護報酬収益)	27,023,272	20,867,011	6,156,261
介護報酬収益	27,023,272	20,867,011	6,156,261
(利用者負担金収益)	3,129,565	2,475,345	654,220
介護負担金収益(公費)	147,662	241,890	△ 94,228
介護負担金収益(一般)	2,981,903	2,233,455	748,448
居宅介護支援介護料収益	25,203,259	21,890,871	3,312,388
居宅介護支援介護料収益	25,203,259	21,890,871	3,312,388
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,893,651	8,981,497	△ 1,087,846
事業費収益	7,087,126	8,083,216	△ 996,090
事業負担金収益(公費)	89,641	70,204	19,437
事業負担金収益(一般)	716,884	828,077	△ 111,193
利用者等利用料収益	0	3,114	△ 3,114
居宅介護サービス利用料収益	0	3,114	△ 3,114
その他の事業収益	677,074	900,801	△ 223,727
補助金事業収益(一般)	9,500	19,000	△ 9,500
受託事業収益(公費)	667,574	881,801	△ 214,227
老人福祉事業収益	16,429,400	11,931,700	4,497,700
運営事業収益	1,500	3,000	△ 1,500
補助金事業収益(一般)	1,500	3,000	△ 1,500
その他の事業収益	16,427,900	11,928,700	4,499,200
その他の利用料収益	11,400	14,700	△ 3,300
その他の事業収益	16,416,500	11,914,000	4,502,500
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)	80,356,221	67,050,339	13,305,882
<b>費 用</b>			
人件費	58,648,615	58,697,958	△ 49,343
職員給料	32,342,166	34,836,707	△ 2,494,541
職員賞与	3,357,259	3,224,510	132,749
賞与引当金繰入	1,982,142	1,967,444	14,698
非常勤職員給与	13,519,119	11,087,871	2,431,248
退職給付費用	992,184	687,501	304,683
法定福利費	6,455,745	6,893,925	△ 438,180
事業費	4,473,020	3,885,585	587,435
診療・療養等材料費	3,560	0	3,560
保健衛生費	21,600	21,600	0
教養娯楽費	22,394	16,421	5,973
水道光熱費	2,857,070	3,090,994	△ 233,924
消耗器具備品費	1,023,045	189,888	833,157
保険料	0	9,800	△ 9,800
車輛費	545,351	556,882	△ 11,531
事務費	11,459,350	7,709,588	3,749,762
福利厚生費	561,815	567,782	△ 5,967
職員被服費	307,538	84,312	223,226
旅費交通費	83,520	55,510	28,010
研修研究費	1,985,211	1,248,749	736,462
事務消耗品費	254,727	320,336	△ 65,609
印刷製本費	394,269	749,438	△ 355,169
修繕費	1,052,099	459,511	592,588
通信運搬費	771,603	815,106	△ 43,503
会議費	0	12,050	△ 12,050
広報費	139,547	265,132	△ 125,585
業務委託費	388,639	398,626	△ 9,987
手数料	65,820	47,844	17,976
保険料	506,103	463,300	42,803
賃借料	238,083	151,663	86,420
土地・建物賃借料	2,309,895	0	2,309,895
租税公課	989,966	684,252	305,714
保守料	1,264,248	1,250,387	13,861
諸会費	13,000	13,000	0
雑費	133,267	122,590	10,677
利用者負担軽減額	26,265	27,316	△ 1,051
減価償却費	32,813,871	33,912,467	△ 1,098,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,388,292	△ 5,388,292	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)	102,032,829	98,844,622	3,188,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,676,608	△ 31,794,283	10,117,675
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	55	49	6
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：健祥会プレゼンテーション

(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	1,849,715	1,384,665	465,050
受入研修費収益	24,000	27,000	△ 3,000
雑収益	1,825,715	1,357,665	468,050
サービス活動外収益計(4)	1,849,770	1,384,714	465,056
<b>費用</b>			
支払利息	321,388	556,061	△ 234,673
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	321,388	556,061	△ 234,673
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,528,382	828,653	699,729
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,148,226	△ 30,965,630	10,817,404
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	18,800,000	31,451,136	△ 12,651,136
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	18,800,000	31,451,137	△ 12,651,137
<b>費用</b>			
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	46,201	12	46,189
建物売却損・処分損	46,200	0	46,200
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	11	△ 11
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
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	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	46,201	341,787	△ 295,586
特別増減差額(10=8-9)	18,753,799	31,109,350	△ 12,355,551
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,394,427	143,720	△ 1,538,147
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	200,801,315	200,657,595	143,720
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	199,406,888	200,801,315	△ 1,394,427
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)	199,406,888	200,801,315	△ 1,394,427