

健祥会プレゼンテーション 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	70,092,903	63,926,821	6,166,082
居宅介護料収益	36,380,980	30,152,837	6,228,143
(介護報酬収益)	32,739,848	27,023,272	5,716,576
介護報酬収益	32,739,848	27,023,272	5,716,576
(利用者負担金収益)	3,641,132	3,129,565	511,567
介護負担金収益(公費)	213,205	147,662	65,543
介護負担金収益(一般)	3,427,927	2,981,903	446,024
居宅介護支援介護料収益	25,793,488	25,203,259	590,229
居宅介護支援介護料収益	25,793,488	25,203,259	590,229
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,291,138	7,893,651	△ 602,513
事業費収益	6,528,188	7,087,126	△ 558,938
事業負担金収益(公費)	103,776	89,641	14,135
事業負担金収益(一般)	659,174	716,884	△ 57,710
その他の事業収益	627,297	677,074	△ 49,777
補助金事業収益(公費)	110,010	0	110,010
補助金事業収益(一般)	11,000	9,500	1,500
受託事業収益(公費)	506,287	667,574	△ 161,287
老人福祉事業収益	22,496,320	16,429,400	6,066,920
運営事業収益	1,500	1,500	0
補助金事業収益(一般)	1,500	1,500	0
その他の事業収益	22,494,820	16,427,900	6,066,920
その他の利用料収益	34,320	11,400	22,920
その他の事業収益	22,460,500	16,416,500	6,044,000
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)	92,589,223	80,356,221	12,233,002
費 用			
人件費	64,508,166	58,648,615	5,859,551
職員給料	34,313,764	32,342,166	1,971,598
職員賞与	3,491,540	3,357,259	134,281
賞与引当金繰入	2,107,724	1,982,142	125,582
非常勤職員給与	15,443,193	13,519,119	1,924,074
退職給付費用	2,021,842	992,184	1,029,658
法定福利費	7,130,103	6,455,745	674,358
事業費	3,830,075	4,473,020	△ 642,945
診療・療養等材料費	79,474	3,560	75,914
保健衛生費	0	21,600	△ 21,600
教養娯楽費	7,150	22,394	△ 15,244
水道光熱費	2,742,873	2,857,070	△ 114,197
消耗器具備品費	491,978	1,023,045	△ 531,067
車輛費	508,600	545,351	△ 36,751
事務費	13,790,793	11,459,350	2,331,443
福利厚生費	584,276	561,815	22,461
職員被服費	87,071	307,538	△ 220,467
旅費交通費	29,520	83,520	△ 54,000
研修研究費	2,210,400	1,985,211	225,189
事務消耗品費	653,129	254,727	398,402
印刷製本費	610,787	394,269	216,518
修繕費	467,997	1,052,099	△ 584,102
通信運搬費	1,679,497	771,603	907,894
広報費	599,593	139,547	460,046
業務委託費	299,347	388,639	△ 89,292
手数料	116,616	65,820	50,796
保険料	381,951	506,103	△ 124,152
賃借料	995,341	238,083	757,258
土地・建物賃借料	2,228,436	2,309,895	△ 81,459
租税公課	1,453,174	989,966	463,208
保守料	1,273,338	1,264,248	9,090
諸会費	0	13,000	△ 13,000
雑費	120,320	133,267	△ 12,947
利用者負担軽減額	3,334	26,265	△ 22,931
減価償却費	32,086,228	32,813,871	△ 727,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,415,366	△ 5,388,292	△ 27,074
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

健祥会プレゼンテーション 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)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	108,803,230	102,032,829	6,770,401
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,214,007	△ 21,676,608	5,462,601
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	80	55	25
	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	996,898	1,849,715	△ 852,817
	受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
	雑収益	996,898	1,825,715	△ 828,817
	サービス活動外収益計(4)	996,978	1,849,770	△ 852,792
費 用				
	支払利息	190,341	321,388	△ 131,047
	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)	190,341	321,388	△ 131,047
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	806,637	1,528,382	△ 721,745
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,407,370	△ 20,148,226	4,740,856
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	976,490	0	976,490
	施設整備等補助金収益	976,490	0	976,490
	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	15,418,650	18,800,000	△ 3,381,350
	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)	16,395,140	18,800,000	△ 2,404,860
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	26,100	46,201	△ 20,101
	建物売却損・処分損	0	46,200	△ 46,200
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	26,100	0	26,100
	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	976,490	0	976,490
	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	1	0	1
	特別費用計(9)	1,002,591	46,201	956,390
	特別増減差額(10=8-9)	15,392,549	18,753,799	△ 3,361,250
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,821	△ 1,394,427	1,379,606
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	199,406,888	200,801,315	△ 1,394,427
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	199,392,067	199,406,888	△ 14,821
	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)	199,392,067	199,406,888	△ 14,821