

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：老人保健施設健祥会バーデン

(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	508,498,313	502,249,534	6,248,779
施設介護料収益	343,822,515	340,764,783	3,057,732
介護報酬収益	308,715,614	306,050,228	2,665,386
利用者負担金収益(公費)	712,539	510,647	201,892
利用者負担金収益(一般)	34,394,362	34,203,908	190,454
居宅介護料収益	72,368,296	68,109,111	4,259,185
(介護報酬収益)	65,009,629	61,204,728	3,804,901
介護報酬収益	56,855,661	54,647,029	2,208,632
介護予防報酬収益	8,153,968	6,557,699	1,596,269
(利用者負担金収益)	7,358,667	6,904,383	454,284
介護負担金収益(一般)	6,452,580	6,175,707	276,873
介護予防負担金収益(公費)	18,812	0	18,812
介護予防負担金収益(一般)	887,275	728,676	158,599
居宅介護支援介護料収益	4,230,921	3,915,492	315,429
居宅介護支援介護料収益	4,230,921	3,915,492	315,429
利用者等利用料収益	83,985,842	85,709,392	△ 1,723,550
施設サービス利用料収益	5,137,381	6,992,326	△ 1,854,945
居宅介護サービス利用料収益	403,913	388,158	15,755
食費収益(公費)	219,600	156,410	63,190
食費収益(一般)	30,605,016	31,756,048	△ 1,151,032
食費収益(特定)	22,233,368	20,969,070	1,264,298
居住費収益(一般)	20,361,270	21,317,180	△ 955,910
居住費収益(特定)	5,003,308	4,085,790	917,518
その他の利用料収益	21,986	44,410	△ 22,424
その他の事業収益	4,090,739	3,750,756	339,983
補助金事業収益(公費)	1,866,500	1,567,000	299,500
受託事業収益(公費)	1,284,779	1,310,436	△ 25,657
受託事業収益(一般)	645,600	647,600	△ 2,000
その他の事業収益	293,860	225,720	68,140
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)	508,498,313	502,249,534	6,248,779
費 用			
人件費	284,009,516	279,981,770	4,027,746
職員給料	184,297,463	179,814,013	4,483,450
職員賞与	16,119,631	16,748,851	△ 629,220
賞与引当金繰入	10,500,666	10,608,889	△ 108,223
非常勤職員給与	26,672,529	32,817,614	△ 6,145,085
退職給付費用	12,439,168	6,330,644	6,108,524
法定福利費	33,980,059	33,661,759	318,300
事業費	73,577,102	77,819,490	△ 4,242,388
給食費	30,569,691	33,222,260	△ 2,652,569
介護用品費	4,457,392	3,770,671	686,721
医薬品費	4,059,761	4,377,328	△ 317,567
診療・療養等材料費	993,948	1,149,365	△ 155,417
保健衛生費	1,278,311	1,321,808	△ 43,497
被服費	0	29,700	△ 29,700
教養娯楽費	444,842	516,063	△ 71,221
日用品費	816,051	684,464	131,587
水道光熱費	25,952,610	26,189,982	△ 237,372
消耗器具備品費	1,891,758	2,052,499	△ 160,741
賃借料	947,378	987,724	△ 40,346
車輛費	1,900,050	2,604,396	△ 704,346
雑費	265,310	913,230	△ 647,920
事務費	41,598,631	26,381,517	15,217,114
福利厚生費	2,072,636	1,894,886	177,750
職員被服費	1,177,364	493,526	683,838
旅費交通費	54,258	33,880	20,378
研修研究費	2,433,317	2,054,982	378,335
事務消耗品費	738,026	1,597,865	△ 859,839
印刷製本費	231,196	234,613	△ 3,417
水道光熱費	741,528	710,947	30,581
燃料費	0	14,731	△ 14,731
修繕費	19,961,574	3,561,469	16,400,105
通信運搬費	719,799	759,665	△ 39,866
会議費	2,273	8,520	△ 6,247
広報費	10,000	193,797	△ 183,797
業務委託費	4,118,439	5,288,170	△ 1,169,731
手数料	1,394,144	851,545	542,599
保険料	1,154,213	1,053,476	100,737
賃借料	315,347	335,488	△ 20,141
土地・建物賃借料	101,100	79,570	21,530
租税公課	685,936	614,516	71,420
保守料	3,489,387	3,318,819	170,568
渉外費	17,280	87,752	△ 70,472
諸会費	250,000	251,500	△ 1,500
雑費	1,930,814	2,941,800	△ 1,010,986
利用者負担軽減額	3,602,619	3,905,988	△ 303,369

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：老人保健施設健祥会バーデン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	40,559,404	41,122,896	△ 563,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,570	△ 4,426,570	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)	438,920,702	424,785,091	14,135,611
	サービス活動増減差額(3=1-2)	69,577,611	77,464,443	△ 7,886,832
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	3,383	2,774	609
	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	2,075,750	2,080,559	△ 4,809
	受入研修費収益	18,000	18,000	0
	利用者等外給食収益	260,910	234,800	26,110
	雑収益	1,796,840	1,827,759	△ 30,919
	サービス活動外収益計(4)	2,079,133	2,083,333	△ 4,200
費 用				
	支払利息	761,812	1,169,567	△ 407,755
	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	229,750	322,373	△ 92,623
	利用者等外給食費	229,750	322,373	△ 92,623
	サービス活動外費用計(5)	991,562	1,491,940	△ 500,378
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,087,571	591,393	496,178
	経常増減差額(7=3+6)	70,665,182	78,055,836	△ 7,390,654
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	0	214,494	△ 214,494
	建物売却損・処分損	0	77,489	△ 77,489
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	137,004	△ 137,004
	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	25,000,000	0	25,000,000
	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)	25,000,000	556,272	24,443,728
	特別増減差額(10=8-9)	△ 25,000,000	△ 556,272	△ 24,443,728
	当期活動増減差額(11=7+10)	45,665,182	77,499,564	△ 31,834,382
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	634,098,220	616,598,656	17,499,564
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	679,763,402	694,098,220	△ 14,334,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	12,000,000	15,000,000
	施設整備等積立金取崩額	27,000,000	12,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	72,000,000	△ 57,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	72,000,000	△ 57,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	691,763,402	634,098,220	57,665,182