

## 老人保健施設健祥会バーデン 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	512,286,993	508,498,313	3,788,680
施設介護料収益	350,256,430	343,822,515	6,433,915
介護報酬収益	313,538,957	308,715,614	4,823,343
利用者負担金収益(公費)	1,019,897	712,539	307,358
利用者負担金収益(一般)	35,697,576	34,394,362	1,303,214
居宅介護料収益	69,630,176	72,368,296	△ 2,738,120
(介護報酬収益)	62,499,220	65,009,629	△ 2,510,409
介護報酬収益	50,021,807	56,855,661	△ 6,833,854
介護予防報酬収益	12,477,413	8,153,968	4,323,445
(利用者負担金収益)	7,130,956	7,358,667	△ 227,711
介護負担金収益(公費)	214,331	0	214,331
介護負担金収益(一般)	5,533,940	6,452,580	△ 918,640
介護予防負担金収益(公費)	54,843	18,812	36,031
介護予防負担金収益(一般)	1,327,842	887,275	440,567
居宅介護支援介護料収益	3,167,549	4,230,921	△ 1,063,372
居宅介護支援介護料収益	3,167,549	4,230,921	△ 1,063,372
利用者等利用料収益	84,413,420	83,985,842	427,578
施設サービス利用料収益	5,143,398	5,137,381	6,017
居宅介護サービス利用料収益	245,917	403,913	△ 157,996
食費収益(公費)	303,830	219,600	84,230
食費収益(一般)	31,387,497	30,605,016	782,481
食費収益(特定)	21,927,544	22,233,368	△ 305,824
居住費収益(一般)	20,631,068	20,361,270	269,798
居住費収益(特定)	4,753,562	5,003,308	△ 249,746
その他の利用料収益	20,604	21,986	△ 1,382
その他の事業収益	4,819,418	4,090,739	728,679
補助金事業収益(公費)	2,824,209	1,866,500	957,709
受託事業収益(公費)	1,272,709	1,284,779	△ 12,070
受託事業収益(一般)	534,400	645,600	△ 111,200
その他の事業収益	188,100	293,860	△ 105,760
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)	512,286,993	508,498,313	3,788,680
費用			
人件費	272,972,534	284,009,516	△ 11,036,982
職員給料	173,574,629	184,297,463	△ 10,722,834
職員賞与	14,937,183	16,119,631	△ 1,182,448
賞与引当金繰入	10,682,519	10,500,666	181,853
非常勤職員給与	26,610,162	26,672,529	△ 62,367
派遣職員費	2,378,459	0	2,378,459
退職給付費用	12,983,683	12,439,168	544,515
法定福利費	31,805,899	33,980,059	△ 2,174,160
事業費	72,247,178	73,577,102	△ 1,329,924
給食費	30,850,519	30,569,691	280,828
介護用品費	4,215,906	4,457,392	△ 241,486
医薬品費	3,862,271	4,059,761	△ 197,490
診療・療養等材料費	1,243,985	993,948	250,037
保健衛生費	1,014,005	1,278,311	△ 264,306
被服費	23,210	0	23,210
教養娯楽費	326,186	444,842	△ 118,656
日用品費	680,071	816,051	△ 135,980
水道光熱費	24,149,939	25,952,610	△ 1,802,671
消耗器具備品費	2,566,804	1,891,758	675,046
賃借料	424,116	947,378	△ 523,262
車輛費	2,592,684	1,900,050	692,634
雑費	297,482	265,310	32,172
事務費	25,947,314	41,598,631	△ 15,651,317
福利厚生費	1,369,157	2,072,636	△ 703,479
職員被服費	521,183	1,177,364	△ 656,181
旅費交通費	575,000	54,258	520,742
研修研究費	3,173,074	2,433,317	739,757
事務消耗品費	1,645,115	738,026	907,089
印刷製本費	252,958	231,196	21,762
水道光熱費	702,058	741,528	△ 39,470
修繕費	5,367,986	19,961,574	△ 14,593,588

## 老人保健施設健祥会バーデン 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

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	725,608	719,799	5,809
	会議費	0	2,273	△ 2,273
	広報費	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費	4,198,317	4,118,439	79,878
	手数料	496,793	1,394,144	△ 897,351
	保険料	1,060,773	1,154,213	△ 93,440
	賃借料	421,452	315,347	106,105
	土地・建物賃借料	101,100	101,100	0
	租税公課	735,278	685,936	49,342
	保守料	3,746,484	3,489,387	257,097
	渉外費	44,124	17,280	26,844
	諸会費	250,000	250,000	0
	雑費	560,854	1,930,814	△ 1,369,960
	利用者負担軽減額	3,199,492	3,602,619	△ 403,127
	減価償却費	39,922,393	40,559,404	△ 637,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,502,108	△ 4,426,570	△ 75,538
	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)	409,786,803	438,920,702	△ 29,133,899
	サービス活動増減差額(3=1-2)	102,500,190	69,577,611	32,922,579
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	3,527	3,383	144
	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	2,161,259	2,075,750	85,509
	受入研修費収益	12,000	18,000	△ 6,000
	利用者等外給食収益	266,000	260,910	5,090
	雑収益	1,883,259	1,796,840	86,419
	サービス活動外収益計(4)	2,164,786	2,079,133	85,653
費 用				
	支払利息	386,206	761,812	△ 375,606
	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	238,409	229,750	8,659
	利用者等外給食費	238,409	229,750	8,659
	サービス活動外費用計(5)	624,615	991,562	△ 366,947
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,540,171	1,087,571	452,600
	経常増減差額(7=3+6)	104,040,361	70,665,182	33,375,179
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,341,791	0	5,341,791
	施設整備等補助金収益	5,341,791	0	5,341,791
	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)	5,341,791	0	5,341,791
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	5,341,791	0	5,341,791
	災害損失	0	0	0

## 老人保健施設健祥会バーデン 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	25,000,000	15,000,000
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	0	0
特別費用計(9)	45,341,792	25,000,000	20,341,792
特別増減差額(10=8-9)	△ 40,000,001	△ 25,000,000	△ 15,000,001
当期活動増減差額(11=7+10)	64,040,360	45,665,182	18,375,178
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	691,763,402	634,098,220	57,665,182
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	755,803,762	679,763,402	76,040,360
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	27,000,000	△ 27,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	27,000,000	△ 27,000,000
その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
施設整備等積立金積立額	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	744,803,762	691,763,402	53,040,360