

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ヘルス

(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	541,636,142	522,687,843	18,948,299
施設介護料収益	354,499,074	343,851,480	10,647,594
介護報酬収益	316,688,584	304,887,042	11,801,542
利用者負担金収益(公費)	3,258,720	5,887,884	△ 2,629,164
利用者負担金収益(一般)	34,551,770	33,076,554	1,475,216
居宅介護料収益	105,548,886	96,600,930	8,947,956
(介護報酬収益)	94,190,449	86,251,174	7,939,275
介護報酬収益	69,920,389	64,585,210	5,335,179
介護予防報酬収益	24,270,060	21,665,964	2,604,096
(利用者負担金収益)	11,358,437	10,349,756	1,008,681
介護負担金収益(公費)	49,422	0	49,422
介護負担金収益(一般)	8,338,539	7,724,130	614,409
介護予防負担金収益(公費)	125,340	135,494	△ 10,154
介護予防負担金収益(一般)	2,845,136	2,490,132	355,004
利用者等利用料収益	76,562,800	76,715,817	△ 153,017
施設サービス利用料収益	3,812,098	3,887,212	△ 75,114
居宅介護サービス利用料収益	183,744	339,221	△ 155,477
食費収益(公費)	717,006	1,027,770	△ 310,764
食費収益(一般)	33,677,840	33,797,634	△ 119,794
食費収益(特定)	19,098,650	18,564,180	534,470
居住費収益(公費)	40,000	116,800	△ 76,800
居住費収益(一般)	16,107,800	16,678,540	△ 570,740
居住費収益(特定)	2,832,118	2,222,110	610,008
その他の利用料収益	93,544	82,350	11,194
その他の事業収益	5,025,382	5,519,616	△ 494,234
補助金事業収益(公費)	2,450,000	2,913,000	△ 463,000
受託事業収益(公費)	1,203,262	1,138,596	64,666
受託事業収益(一般)	173,000	158,000	15,000
その他の事業収益	1,199,120	1,310,020	△ 110,900
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)	541,636,142	522,687,843	18,948,299
費 用			
人件費	307,234,210	309,481,774	△ 2,247,564
職員給料	184,062,574	192,626,062	△ 8,563,488
職員賞与	17,176,172	18,220,631	△ 1,044,459
賞与引当金繰入	10,381,200	10,304,570	76,630
非常勤職員給与	48,443,622	47,491,144	952,478
派遣職員費	785,630	695,005	90,625
退職給付費用	11,238,169	4,318,433	6,919,736
法定福利費	35,146,843	35,825,929	△ 679,086
事業費	70,484,698	73,266,136	△ 2,781,438
給食費	30,991,629	30,802,004	189,625
介護用品費	4,770,309	5,202,622	△ 432,313
医薬品費	3,153,081	3,327,367	△ 174,286
診療・療養等材料費	852,905	907,138	△ 54,233
保健衛生費	1,768,231	2,121,578	△ 353,347
被服費	59,800	9,504	50,296
教養娯楽費	1,002,938	783,108	219,830
日用品費	627,309	665,050	△ 37,741
水道光熱費	18,929,609	20,210,208	△ 1,280,599
燃料費	1,893,845	1,935,360	△ 41,515
消耗器具備品費	1,934,113	1,820,723	113,390
賃借料	921,088	720,191	200,897
車輛費	3,081,636	3,668,756	△ 587,120
雑費	498,205	1,092,527	△ 594,322
事務費	29,484,462	27,796,442	1,688,020
福利厚生費	2,710,177	2,656,760	53,417
職員被服費	1,016,682	1,205,359	△ 188,677
旅費交通費	107,200	69,810	37,390
研修研究費	1,766,059	1,790,840	△ 24,781
事務消耗品費	1,583,647	1,814,329	△ 230,682
印刷製本費	402,449	380,336	22,113
水道光熱費	13,020	0	13,020
修繕費	3,832,732	4,638,255	△ 805,523
通信運搬費	1,036,739	1,019,554	17,185
会議費	6,618	14,771	△ 8,153
広報費	10,000	403,039	△ 393,039
業務委託費	5,734,790	5,598,775	136,015
手数料	327,102	395,626	△ 68,524
保険料	1,544,488	1,313,566	230,922
賃借料	639,177	564,488	74,689
土地・建物賃借料	3,783,000	81,290	3,701,710
租税公課	486,370	364,774	121,596
保守料	3,193,490	3,532,312	△ 338,822
渉外費	133,137	106,020	27,117
諸会費	262,300	252,300	10,000
雑費	895,285	1,594,238	△ 698,953

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ヘルス

(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	2,223,820	2,130,899	92,921
	減価償却費	37,439,287	37,209,225	230,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,207,151	△ 975,176	△ 231,975
	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)	445,659,326	448,909,300	△ 3,249,974
	サービス活動増減差額(3=1-2)	95,976,816	73,778,543	22,198,273
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	2,630	1,937	693
	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	3,882,083	689,618	3,192,465
	受入研修費収益	66,000	154,000	△ 88,000
	利用者等外給食収益	145,624	195,964	△ 50,340
	雑収益	3,670,459	339,654	3,330,805
	サービス活動外収益計(4)	3,884,713	691,555	3,193,158
費 用				
	支払利息	0	0	0
	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	123,578	253,473	△ 129,895
	利用者等外給食費	123,578	223,473	△ 99,895
	雑損失	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動外費用計(5)	123,578	253,473	△ 129,895
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,761,135	438,082	3,323,053
	経常増減差額(7=3+6)	99,737,951	74,216,625	25,521,326
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	378,000	1,122,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	378,000	1,122,000
	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	14,999	0	14,999
	車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	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)	1,514,999	378,000	1,136,999
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	1,800,718	4	1,800,714
	建物売却損・処分損	1,671,839	0	1,671,839
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	128,879	4	128,875
	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	1,500,000	378,000	1,122,000
	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	46,000,000	60,000,000	△ 14,000,000
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	49,300,718	60,719,783	△ 11,419,065
	特別増減差額(10=8-9)	△ 47,785,719	△ 60,341,783	12,556,064
	当期活動増減差額(11=7+10)	51,952,232	13,874,842	38,077,390
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	660,122,538	664,247,696	△ 4,125,158
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	712,074,770	678,122,538	33,952,232
	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)	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	702,074,770	660,122,538	41,952,232