

## 老人保健施設健祥会ヘルス 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

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	554,277,061	541,636,142	12,640,919
施設介護料収益	373,426,310	354,499,074	18,927,236
介護報酬収益	335,257,490	316,688,584	18,568,906
利用者負担金収益(公費)	2,181,638	3,258,720	△ 1,077,082
利用者負担金収益(一般)	35,987,182	34,551,770	1,435,412
居宅介護料収益	100,701,840	105,548,886	△ 4,847,046
(介護報酬収益)	89,980,062	94,190,449	△ 4,210,387
介護報酬収益	67,723,608	69,920,389	△ 2,196,781
介護予防報酬収益	22,256,454	24,270,060	△ 2,013,606
(利用者負担金収益)	10,721,778	11,358,437	△ 636,659
介護負担金収益(公費)	31,872	49,422	△ 17,550
介護負担金収益(一般)	7,968,480	8,338,539	△ 370,059
介護予防負担金収益(公費)	152,489	125,340	27,149
介護予防負担金収益(一般)	2,568,937	2,845,136	△ 276,199
利用者等利用料収益	75,248,017	76,562,800	△ 1,314,783
施設サービス利用料収益	2,203,491	3,812,098	△ 1,608,607
居宅介護サービス利用料収益	267,481	183,744	83,737
食費収益(公費)	635,502	717,006	△ 81,504
食費収益(一般)	31,795,986	33,677,840	△ 1,881,854
食費収益(特定)	21,157,591	19,098,650	2,058,941
居住費収益(公費)	0	40,000	△ 40,000
居住費収益(一般)	15,868,395	16,107,800	△ 239,405
居住費収益(特定)	3,254,546	2,832,118	422,428
その他の利用料収益	65,025	93,544	△ 28,519
その他の事業収益	4,900,894	5,025,382	△ 124,488
補助金事業収益(公費)	3,160,572	2,450,000	710,572
受託事業収益(公費)	1,311,322	1,203,262	108,060
受託事業収益(一般)	161,500	173,000	△ 11,500
その他の事業収益	267,500	1,199,120	△ 931,620
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)	554,277,061	541,636,142	12,640,919
費用			
人件費	316,946,033	307,234,210	9,711,823
職員給料	189,809,146	184,062,574	5,746,572
職員賞与	16,530,821	17,176,172	△ 645,351
賞与引当金繰入	11,299,545	10,381,200	918,345
非常勤職員給与	47,815,609	48,443,622	△ 628,013
派遣職員費	771,700	785,630	△ 13,930
退職給付費用	13,087,262	11,238,169	1,849,093
法定福利費	37,631,950	35,146,843	2,485,107
事業費	70,931,270	70,484,698	446,572
給食費	30,638,060	30,991,629	△ 353,569
介護用品費	4,755,501	4,770,309	△ 14,808
医薬品費	3,832,901	3,153,081	679,820
診療・療養等材料費	1,063,460	852,905	210,555
保健衛生費	1,657,049	1,768,231	△ 111,182
被服費	0	59,800	△ 59,800
教養娯楽費	939,364	1,002,938	△ 63,574
日用品費	662,091	627,309	34,782
水道光熱費	18,160,069	18,929,609	△ 769,540
燃料費	1,390,400	1,893,845	△ 503,445
消耗器具備品費	3,073,279	1,934,113	1,139,166
賃借料	1,016,193	921,088	95,105
車両費	3,217,125	3,081,636	135,489
雑費	525,778	498,205	27,573
事務費	27,948,722	29,484,462	△ 1,535,740
福利厚生費	2,229,268	2,710,177	△ 480,909
職員被服費	557,115	1,016,682	△ 459,567
旅費交通費	75,040	107,200	△ 32,160
研修研究費	1,843,676	1,766,059	77,617
事務消耗品費	2,454,435	1,583,647	870,788
印刷製本費	375,627	402,449	△ 26,822
水道光熱費	0	13,020	△ 13,020
燃料費	8,095	0	8,095

## 老人保健施設健祥会ヘルス 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)
	修繕費	2,400,023	3,832,732	△ 1,432,709
	通信運搬費	1,000,576	1,036,739	△ 36,163
	会議費	1,732	6,618	△ 4,886
	広報費	47,685	10,000	37,685
	業務委託費	5,928,513	5,734,790	193,723
	手数料	328,662	327,102	1,560
	保険料	1,258,067	1,544,488	△ 286,421
	賃借料	726,817	639,177	87,640
	土地・建物賃借料	3,278,000	3,783,000	△ 505,000
	租税公課	354,699	486,370	△ 131,671
	保守料	4,016,261	3,193,490	822,771
	渉外費	80,916	133,137	△ 52,221
	諸会費	232,300	262,300	△ 30,000
	雑費	751,215	895,285	△ 144,070
	利用者負担軽減額	1,893,314	2,223,820	△ 330,506
	減価償却費	38,193,778	37,439,287	754,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,365,910	△ 1,207,151	△ 158,759
	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)	454,547,207	445,659,326	8,887,881
	サービス活動増減差額(3=1-2)	99,729,854	95,976,816	3,753,038
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	3,479	2,630	849
	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	3,509,350	3,882,083	△ 372,733
	受入研修費収益	92,000	66,000	26,000
	利用者等外給食収益	104,418	145,624	△ 41,206
	雑収益	3,312,932	3,670,459	△ 357,527
	サービス活動外収益計(4)	3,512,829	3,884,713	△ 371,884
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	85,515	123,578	△ 38,063
	利用者等外給食費	85,515	123,578	△ 38,063
	サービス活動外費用計(5)	85,515	123,578	△ 38,063
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,427,314	3,761,135	△ 333,821
	経常増減差額(7=3+6)	103,157,168	99,737,951	3,419,217
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,905,054	1,500,000	4,405,054
	施設整備等補助金収益	5,905,054	1,500,000	4,405,054
	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	14,999	△ 14,999
	車輛運搬具売却益	0	14,999	△ 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	150,919	0	150,919
	その他の特別収益	150,919	0	150,919
	特別収益計(8)	6,055,973	1,514,999	4,540,974
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	55,145	1,800,718	△ 1,745,573
	建物売却損・処分損	55,142	1,671,839	△ 1,616,697

## 老人保健施設健祥会ヘルス 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)
器具及び備品売却損・処分損	3	128,879	△ 128,876
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	5,905,054	1,500,000	4,405,054
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	80,000,000	46,000,000	34,000,000
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	37,804	0	37,804
特別費用計(9)	85,998,003	49,300,718	36,697,285
特別増減差額(10=8-9)	△ 79,942,030	△ 47,785,719	△ 32,156,311
当期活動増減差額(11=7+10)	23,215,138	51,952,232	△ 28,737,094
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	702,074,770	660,122,538	41,952,232
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	725,289,908	712,074,770	13,215,138
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	10,000,000	0
施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	715,289,908	702,074,770	13,215,138