

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ハート

(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	501,269,845	499,335,675	1,934,170
施設介護料収益	339,276,470	349,031,694	△ 9,755,224
介護報酬収益	304,781,725	313,508,428	△ 8,726,703
利用者負担金収益(公費)	826,674	1,189,690	△ 363,016
利用者負担金収益(一般)	33,668,071	34,333,576	△ 665,505
居宅介護料収益	75,097,110	64,377,580	10,719,530
(介護報酬収益)	67,513,349	57,906,950	9,606,399
介護報酬収益	60,808,970	51,539,580	9,269,390
介護予防報酬収益	6,704,379	6,367,370	337,009
(利用者負担金収益)	7,583,761	6,470,630	1,113,131
介護負担金収益(公費)	193,126	257,200	△ 64,074
介護負担金収益(一般)	6,645,704	5,501,310	1,144,394
介護予防負担金収益(一般)	744,931	712,120	32,811
居宅介護支援介護料収益	5,259,270	2,449,320	2,809,950
居宅介護支援介護料収益	5,259,270	2,449,320	2,809,950
利用者等利用料収益	79,303,338	80,978,851	△ 1,675,513
施設サービス利用料収益	1,940,918	2,032,726	△ 91,808
居宅介護サービス利用料収益	90,738	5,129	85,609
食費収益(公費)	218,694	362,748	△ 144,054
食費収益(一般)	29,786,207	28,327,408	1,458,799
食費収益(特定)	19,364,096	21,851,050	△ 2,486,954
居住費収益(一般)	20,833,980	20,582,010	251,970
居住費収益(特定)	6,975,197	7,696,530	△ 721,333
その他の利用料収益	93,508	121,250	△ 27,742
その他の事業収益	2,333,657	2,498,230	△ 164,573
補助金事業収益(公費)	1,776,000	1,768,000	8,000
受託事業収益(公費)	302,217	441,030	△ 138,813
その他の事業収益	255,440	289,200	△ 33,760
経常経費寄附金収益	200,000	28,489	171,511
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	501,469,845	499,364,164	2,105,681
費 用			
人件費	283,725,286	261,719,268	22,006,018
職員給料	170,540,955	164,544,726	5,996,229
職員賞与	17,539,804	13,830,124	3,709,680
賞与引当金繰入	9,827,870	8,803,788	1,024,082
非常勤職員給与	36,473,081	37,453,787	△ 980,706
派遣職員費	3,586,547	0	3,586,547
退職給付費用	13,329,349	6,797,383	6,531,966
法定福利費	32,427,680	30,289,460	2,138,220
事業費	65,290,840	68,907,940	△ 3,617,100
給食費	27,748,960	28,998,042	△ 1,249,082
介護用品費	4,162,846	4,429,340	△ 266,494
医薬品費	6,749,717	8,226,594	△ 1,476,877
診療・療養等材料費	1,087,855	1,234,812	△ 146,957
保健衛生費	2,059,431	1,953,203	106,228
教養娯楽費	559,020	747,287	△ 188,267
日用品費	661,359	582,675	78,684
水道光熱費	12,435,056	13,048,938	△ 613,882
燃料費	4,307,162	3,838,813	468,349
消耗器具備品費	2,155,421	2,482,474	△ 327,053
賃借料	654,046	433,923	220,123
車輛費	2,410,176	1,886,742	523,434
雑費	299,791	1,045,097	△ 745,306
事務費	22,595,344	21,610,604	984,740
福利厚生費	2,212,499	2,060,439	152,060
職員被服費	830,045	304,048	525,997
旅費交通費	18,175	13,990	4,185
研修研究費	1,272,624	1,435,076	△ 162,452
事務消耗品費	1,175,763	1,670,869	△ 495,106
印刷製本費	129,680	109,604	20,076
修繕費	2,598,286	3,299,475	△ 701,189
通信運搬費	997,054	987,930	9,124
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	174,211	316,141	△ 141,930
業務委託費	5,000,747	5,071,133	△ 70,386
手数料	472,846	377,421	95,425
保険料	1,181,177	1,121,721	59,456
賃借料	576,778	549,752	27,026
土地・建物賃借料	1,641,950	82,444	1,559,506
租税公課	350,803	217,927	132,876
保守料	2,794,155	2,821,847	△ 27,692
渉外費	56,376	76,594	△ 20,218
諸会費	292,400	202,400	90,000
雑費	819,775	890,593	△ 70,818
利用者負担軽減額	3,094,849	2,480,672	614,177
減価償却費	21,483,330	22,379,156	△ 895,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,170,205	△ 1,006,630	△ 163,575

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ハート

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	395,019,444	376,091,010	18,928,434
	サービス活動増減差額(3=1-2)	106,450,401	123,273,154	△ 16,822,753
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	504,795	364,035	140,760
	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	1,782,106	1,656,634	125,472
	受入研修費収益	237,000	390,000	△ 153,000
	利用者等外給食収益	8,064	8,568	△ 504
	雑収益	1,537,042	1,258,066	278,976
	サービス活動外収益計(4)	2,286,901	2,020,669	266,232
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	3,335	32,972	△ 29,637
	利用者等外給食費	3,335	2,972	363
	雑損失	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動外費用計(5)	3,335	32,972	△ 29,637
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,283,566	1,987,697	295,869
	経常増減差額(7=3+6)	108,733,967	125,260,851	△ 16,526,884
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	1,068,552	0	1,068,552
	施設整備等補助金収益	1,068,552	0	1,068,552
	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	1	△ 1
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,068,552	2	1,068,550
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	4	3,242	△ 3,238
	器具及び備品売却損・処分損	4	3,242	△ 3,238
	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	1,068,552	0	1,068,552
	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	110,000,000	118,000,000	△ 8,000,000
	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)	111,068,556	118,345,021	△ 7,276,465
	特別増減差額(10=8-9)	△ 110,000,004	△ 118,345,019	8,345,015
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,266,037	6,915,832	△ 8,181,869
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	602,238,061	595,322,229	6,915,832
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	600,972,024	602,238,061	△ 1,266,037
	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	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	590,972,024	602,238,061	△ 11,266,037