

老人保健施設健祥会ハート 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	545,350,064	501,269,845	44,080,219
施設介護料収益	378,780,250	339,276,470	39,503,780
介護報酬収益	339,612,988	304,781,725	34,831,263
利用者負担金収益(公費)	1,013,756	826,674	187,082
利用者負担金収益(一般)	38,153,506	33,668,071	4,485,435
居宅介護料収益	72,697,800	75,097,110	△ 2,399,310
(介護報酬収益)	65,373,642	67,513,349	△ 2,139,707
介護報酬収益	57,788,169	60,808,970	△ 3,020,801
介護予防報酬収益	7,585,473	6,704,379	881,094
(利用者負担金収益)	7,324,158	7,583,761	△ 259,603
介護負担金収益(公費)	126,847	193,126	△ 66,279
介護負担金収益(一般)	6,348,914	6,645,704	△ 296,790
介護予防負担金収益(公費)	15,030	0	15,030
介護予防負担金収益(一般)	833,367	744,931	88,436
居宅介護支援介護料収益	7,199,860	5,259,270	1,940,590
居宅介護支援介護料収益	7,199,860	5,259,270	1,940,590
利用者等利用料収益	83,440,876	79,303,338	4,137,538
施設サービス利用料収益	1,975,626	1,940,918	34,708
居宅介護サービス利用料収益	208,794	90,738	118,056
食費収益(公費)	293,250	218,694	74,556
食費収益(一般)	33,328,432	29,786,207	3,542,225
食費収益(特定)	18,528,532	19,364,096	△ 835,564
居住費収益(一般)	23,278,830	20,833,980	2,444,850
居住費収益(特定)	5,787,785	6,975,197	△ 1,187,412
その他の利用料収益	39,627	93,508	△ 53,881
その他の事業収益	3,231,278	2,333,657	897,621
補助金事業収益(公費)	2,358,437	1,776,000	582,437
受託事業収益(公費)	653,941	302,217	351,724
その他の事業収益	218,900	255,440	△ 36,540
経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	545,450,064	501,469,845	43,980,219
費 用			
人件費	297,404,540	283,725,286	13,679,254
職員給料	180,845,037	170,540,955	10,304,082
職員賞与	17,031,640	17,539,804	△ 508,164
賞与引当金繰入	10,142,330	9,827,870	314,460
非常勤職員給与	36,805,732	36,473,081	332,651
派遣職員費	5,874,419	3,586,547	2,287,872
退職給付費用	12,309,262	13,329,349	△ 1,020,087
法定福利費	34,396,120	32,427,680	1,968,440
事業費	69,474,731	65,290,840	4,183,891
給食費	29,928,771	27,748,960	2,179,811
介護用品費	4,259,942	4,162,846	97,096
医薬品費	8,040,241	6,749,717	1,290,524
診療・療養等材料費	1,825,016	1,087,855	737,161
保健衛生費	2,204,905	2,059,431	145,474
教養娯楽費	334,492	559,020	△ 224,528
日用品費	598,042	661,359	△ 63,317
水道光熱費	11,881,252	12,435,056	△ 553,804
燃料費	3,675,826	4,307,162	△ 631,336
消耗器具備品費	3,467,259	2,155,421	1,311,838
賃借料	751,896	654,046	97,850
車両費	2,282,681	2,410,176	△ 127,495
雑費	224,408	299,791	△ 75,383
事務費	24,984,291	22,595,344	2,388,947
福利厚生費	1,869,786	2,212,499	△ 342,713
職員被服費	472,717	830,045	△ 357,328
旅費交通費	7,180	18,175	△ 10,995
研修研究費	1,762,006	1,272,624	489,382
事務消耗品費	1,759,560	1,175,763	583,797
印刷製本費	166,142	129,680	36,462
修繕費	4,485,465	2,598,286	1,887,179
通信運搬費	1,091,608	997,054	94,554
広報費	149,087	174,211	△ 25,124

老人保健施設健祥会ハート 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)
	業務委託費	5,467,752	5,000,747	467,005
	手数料	304,416	472,846	△ 168,430
	保険料	985,084	1,181,177	△ 196,093
	賃借料	782,145	576,778	205,367
	土地・建物賃借料	1,641,950	1,641,950	0
	租税公課	206,473	350,803	△ 144,330
	保守料	3,035,482	2,794,155	241,327
	渉外費	79,873	56,376	23,497
	諸会費	292,400	292,400	0
	雑費	425,165	819,775	△ 394,610
	利用者負担軽減額	3,549,555	3,094,849	454,706
	減価償却費	20,531,345	21,483,330	△ 951,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,705,134	△ 1,170,205	△ 534,929
	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)	414,239,328	395,019,444	19,219,884
	サービス活動増減差額(3=1-2)	131,210,736	106,450,401	24,760,335
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	249,886	504,795	△ 254,909
	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	2,254,666	1,782,106	472,560
	受入研修費収益	179,000	237,000	△ 58,000
	利用者等外給食収益	8,064	8,064	0
	雑収益	2,067,602	1,537,042	530,560
	サービス活動外収益計(4)	2,504,552	2,286,901	217,651
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	3,081	3,335	△ 254
	利用者等外給食費	3,081	3,335	△ 254
	サービス活動外費用計(5)	3,081	3,335	△ 254
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,501,471	2,283,566	217,905
	経常増減差額(7=3+6)	133,712,207	108,733,967	24,978,240
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	17,279,858	1,068,552	16,211,306
	施設整備等補助金収益	17,279,858	1,068,552	16,211,306
	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)	17,279,858	1,068,552	16,211,306
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	5,502	4	5,498
	車両運搬具売却損・処分損	5,501	0	5,501
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
	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	17,279,858	1,068,552	16,211,306
	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	139,100,000	110,000,000	29,100,000

老人保健施設健祥会ハート 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

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)
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	101,695	0	101,695
特別費用計(9)	156,487,055	111,068,556	45,418,499
特別増減差額(10=8-9)	△ 139,207,197	△ 110,000,004	△ 29,207,193
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,494,990	△ 1,266,037	△ 4,228,953
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	590,972,024	602,238,061	△ 11,266,037
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	585,477,034	600,972,024	△ 15,494,990
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)	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	585,477,034	590,972,024	△ 5,494,990