

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シェーンブルン

(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	538,394,511	512,622,030	25,772,481
施設介護料収益	358,562,990	340,097,170	18,465,820
介護報酬収益	322,399,066	305,601,358	16,797,708
利用者負担金収益(公費)	879,468	1,081,817	△ 202,349
利用者負担金収益(一般)	35,284,456	33,413,995	1,870,461
居宅介護料収益	97,176,210	89,921,290	7,254,920
(介護報酬収益)	86,552,931	79,918,785	6,634,146
介護報酬収益	64,130,972	58,100,092	6,030,880
介護予防報酬収益	22,421,959	21,818,693	603,266
(利用者負担金収益)	10,623,279	10,002,505	620,774
介護負担金収益(公費)	198,033	146,152	51,881
介護負担金収益(一般)	7,773,535	6,972,806	800,729
介護予防負担金収益(公費)	109,712	378,370	△ 268,658
介護予防負担金収益(一般)	2,541,999	2,505,177	36,822
利用者等利用料収益	80,300,124	80,277,272	22,852
施設サービス利用料収益	4,490,718	5,044,832	△ 554,114
居宅介護サービス利用料収益	19,730	80,104	△ 60,374
食費収益(公費)	296,868	454,450	△ 157,582
食費収益(一般)	30,295,854	30,291,516	4,338
食費収益(特定)	21,505,707	20,844,740	660,967
居住費収益(一般)	20,476,650	20,345,460	131,190
居住費収益(特定)	3,192,566	3,151,020	41,546
その他の利用料収益	22,031	65,150	△ 43,119
その他の事業収益	2,355,187	2,326,298	28,889
補助金事業収益(公費)	1,606,000	1,573,750	32,250
受託事業収益(公費)	377,747	403,708	△ 25,961
その他の事業収益	371,440	348,840	22,600
経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	538,469,511	512,622,030	25,847,481
費 用			
人件費	291,892,870	285,306,636	6,586,234
職員給料	169,063,802	166,429,678	2,634,124
職員賞与	18,329,486	16,399,700	1,929,786
賞与引当金繰入	10,344,538	8,945,433	1,399,105
非常勤職員給与	52,339,024	52,371,555	△ 32,531
派遣職員費	333,891	116,825	217,066
退職給付費用	6,126,178	7,866,150	△ 1,739,972
法定福利費	35,355,951	33,177,295	2,178,656
事業費	78,242,487	77,718,628	523,859
給食費	32,513,803	32,561,143	△ 47,340
介護用品費	4,558,609	4,240,115	318,494
医薬品費	9,101,855	8,879,239	222,616
診療・療養等材料費	1,910,722	1,833,128	77,594
保健衛生費	1,573,448	1,711,121	△ 137,673
被服費	29,000	19,494	9,506
教養娯楽費	711,130	750,922	△ 39,792
日用品費	853,197	753,749	99,448
水道光熱費	18,278,568	20,771,173	△ 2,492,605
消耗器具備品費	4,129,173	1,686,659	2,442,514
賃借料	471,514	477,918	△ 6,404
車輛費	2,938,955	2,818,001	120,954
雑費	1,172,513	1,215,966	△ 43,453
事務費	32,280,003	30,197,311	2,082,692
福利厚生費	2,569,543	2,681,760	△ 112,217
職員被服費	1,272,885	606,719	666,166
旅費交通費	531,130	473,630	57,500
研修研究費	932,245	864,680	67,565
事務消耗品費	1,905,445	2,130,505	△ 225,060
印刷製本費	332,223	304,109	28,114
水道光熱費	78,938	0	78,938
燃料費	11,221	0	11,221
修繕費	7,754,442	7,522,281	232,161
通信運搬費	1,259,830	1,315,637	△ 55,807
会議費	0	3,600	△ 3,600
広報費	5,000	193,933	△ 188,933
業務委託費	6,460,295	6,821,863	△ 361,568
手数料	354,825	299,557	55,268
保険料	1,426,440	1,434,106	△ 7,666
賃借料	725,155	622,020	103,135
土地・建物賃借料	1,051,045	400,000	651,045
租税公課	490,030	331,460	158,570
保守料	2,987,116	2,936,315	50,801
渉外費	35,180	172,891	△ 137,711
諸会費	212,750	207,750	5,000
雑費	1,884,265	874,495	1,009,770
利用者負担軽減額	2,975,885	2,473,254	502,631
減価償却費	22,824,067	24,103,529	△ 1,279,462

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シェーンブルン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,804,191	△ 1,804,191	0
	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)	426,411,121	417,995,167	8,415,954
	サービス活動増減差額(3=1-2)	112,058,390	94,626,863	17,431,527
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	817,404	516,860	300,544
	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	1,229,415	511,349	718,066
	受入研修費収益	38,000	29,000	9,000
	利用者等外給食収益	360,214	288,379	71,835
	雑収益	831,201	193,970	637,231
	サービス活動外収益計(4)	2,046,819	1,028,209	1,018,610
費 用				
	支払利息	224,113	501,208	△ 277,095
	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	345,345	393,559	△ 48,214
	利用者等外給食費	345,345	363,559	△ 18,214
	雑損失	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動外費用計(5)	569,458	894,767	△ 325,309
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,477,361	133,442	1,343,919
	経常増減差額(7=3+6)	113,535,751	94,760,305	18,775,446
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	20,000	△ 20,000
	車輛運搬具売却益	0	20,000	△ 20,000
	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	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2	20,000	△ 19,998
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	0	4	△ 4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 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	0	0	0
	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	73,000,000	65,000,000	8,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
	その他の特別損失	0	436,778	△ 436,778
	特別費用計(9)	73,000,001	65,436,784	7,563,217
	特別増減差額(10=8-9)	△ 72,999,999	△ 65,416,784	△ 7,583,215
	当期活動増減差額(11=7+10)	40,535,752	29,343,521	11,192,231
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	718,195,168	688,851,647	29,343,521
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	758,730,920	718,195,168	40,535,752
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	753,730,920	718,195,168	35,535,752