

## 老人保健施設健祥会シェーンブルン 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

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	583,958,724	538,394,511	45,564,213
施設介護料収益	374,549,350	358,562,990	15,986,360
介護報酬収益	337,035,475	322,399,066	14,636,409
利用者負担金収益(公費)	691,251	879,468	△ 188,217
利用者負担金収益(一般)	36,822,624	35,284,456	1,538,168
居宅介護料収益	105,658,270	97,176,210	8,482,060
(介護報酬収益)	94,549,849	86,552,931	7,996,918
介護報酬収益	72,060,440	64,130,972	7,929,468
介護予防報酬収益	22,489,409	22,421,959	67,450
(利用者負担金収益)	11,108,421	10,623,279	485,142
介護負担金収益(公費)	226,059	198,033	28,026
介護負担金収益(一般)	8,197,171	7,773,535	423,636
介護予防負担金収益(公費)	120,249	109,712	10,537
介護予防負担金収益(一般)	2,564,942	2,541,999	22,943
居宅介護支援介護料収益	15,944,050	0	15,944,050
居宅介護支援介護料収益	15,944,050	0	15,944,050
利用者等利用料収益	82,120,692	80,300,124	1,820,568
施設サービス利用料収益	4,413,634	4,490,718	△ 77,084
居宅介護サービス利用料収益	57,467	19,730	37,737
食費収益(公費)	270,478	296,868	△ 26,390
食費収益(一般)	30,529,602	30,295,854	233,748
食費収益(特定)	22,878,852	21,505,707	1,373,145
居住費収益(一般)	20,007,730	20,476,650	△ 468,920
居住費収益(特定)	3,941,232	3,192,566	748,666
その他の利用料収益	21,697	22,031	△ 334
その他の事業収益	5,686,362	2,355,187	3,331,175
補助金事業収益(公費)	4,232,278	1,606,000	2,626,278
受託事業収益(公費)	1,159,284	377,747	781,537
その他の事業収益	294,800	371,440	△ 76,640
経常経費寄附金収益	0	75,000	△ 75,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	583,958,724	538,469,511	45,489,213
費用			
人件費	320,270,124	291,892,870	28,377,254
職員給料	179,032,573	169,063,802	9,968,771
職員賞与	18,308,279	18,329,486	△ 21,207
賞与引当金繰入	11,420,166	10,344,538	1,075,628
非常勤職員給与	61,321,245	52,339,024	8,982,221
派遣職員費	350,658	333,891	16,767
退職給付費用	11,926,645	6,126,178	5,800,467
法定福利費	37,910,558	35,355,951	2,554,607
事業費	75,175,151	78,242,487	△ 3,067,336
給食費	30,816,577	32,513,803	△ 1,697,226
介護用品費	4,926,415	4,558,609	367,806
医薬品費	8,428,553	9,101,855	△ 673,302
診療・療養等材料費	1,603,818	1,910,722	△ 306,904
保健衛生費	1,776,920	1,573,448	203,472
被服費	0	29,000	△ 29,000
教養娯楽費	599,919	711,130	△ 111,211
日用品費	1,064,889	853,197	211,692
水道光熱費	18,422,695	18,278,568	144,127
消耗器具備品費	3,404,993	4,129,173	△ 724,180
賃借料	273,646	471,514	△ 197,868
車両費	2,843,219	2,938,955	△ 95,736
雑費	1,013,507	1,172,513	△ 159,006
事務費	32,143,325	32,280,003	△ 136,678
福利厚生費	2,553,847	2,569,543	△ 15,696
職員被服費	526,364	1,272,885	△ 746,521
旅費交通費	471,760	531,130	△ 59,370
研修研究費	1,554,170	932,245	621,925
事務消耗品費	2,622,568	1,905,445	717,123
印刷製本費	427,957	332,223	95,734
水道光熱費	121,918	78,938	42,980
燃料費	0	11,221	△ 11,221
修繕費	5,678,221	7,754,442	△ 2,076,221

## 老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
	通信運搬費	1,601,229	1,259,830	341,399
	広報費	0	5,000	△ 5,000
	業務委託費	6,617,110	6,460,295	156,815
	手数料	301,898	354,825	△ 52,927
	保険料	1,201,180	1,426,440	△ 225,260
	賃借料	1,108,075	725,155	382,920
	土地・建物賃借料	1,738,375	1,051,045	687,330
	租税公課	512,159	490,030	22,129
	保守料	3,148,093	2,987,116	160,977
	渉外費	25,662	35,180	△ 9,518
	諸会費	211,200	212,750	△ 1,550
	雑費	1,721,539	1,884,265	△ 162,726
	利用者負担軽減額	3,065,470	2,975,885	89,585
	減価償却費	21,245,346	22,824,067	△ 1,578,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,986,189	△ 1,804,191	△ 181,998
	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)	449,913,227	426,411,121	23,502,106
	サービス活動増減差額(3=1-2)	134,045,497	112,058,390	21,987,107
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	411,900	817,404	△ 405,504
	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	1,505,029	1,229,415	275,614
	受入研修費収益	5,000	38,000	△ 33,000
	利用者等外給食収益	260,194	360,214	△ 100,020
	雑収益	1,239,835	831,201	408,634
	サービス活動外収益計(4)	1,916,929	2,046,819	△ 129,890
費 用				
	支払利息	11,859	224,113	△ 212,254
	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	242,074	345,345	△ 103,271
	利用者等外給食費	242,074	345,345	△ 103,271
	サービス活動外費用計(5)	253,933	569,458	△ 315,525
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,662,996	1,477,361	185,635
	経常増減差額(7=3+6)	135,708,493	113,535,751	22,172,742
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,219,052	0	4,219,052
	施設整備等補助金収益	4,219,052	0	4,219,052
	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	2	△ 2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,219,052	2	4,219,050
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	0	0
	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	4,219,052	0	4,219,052
	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	100,000,000	73,000,000	27,000,000

## 老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	7,114	0	7,114
特別費用計(9)	104,226,166	73,000,001	31,226,165
特別増減差額(10=8-9)	△ 100,007,114	△ 72,999,999	△ 27,007,115
当期活動増減差額(11=7+10)	35,701,379	40,535,752	△ 4,834,373
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	753,730,920	718,195,168	35,535,752
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	789,432,299	758,730,920	30,701,379
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	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	789,432,299	753,730,920	35,701,379