

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ウエル

(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	532,324,059	516,609,816	15,714,243
施設介護料収益	434,927,807	422,990,986	11,936,821
介護報酬収益	390,434,651	378,197,103	12,237,548
利用者負担金収益(公費)	1,421,418	3,474,464	△ 2,053,046
利用者負担金収益(一般)	43,071,738	41,319,419	1,752,319
居宅介護料収益	10,289,743	3,497,330	6,792,413
(介護報酬収益)	9,252,256	3,147,597	6,104,659
介護報酬収益	9,010,661	2,887,821	6,122,840
介護予防報酬収益	241,595	259,776	△ 18,181
(利用者負担金収益)	1,037,487	349,733	687,754
介護負担金収益(公費)	24,299	0	24,299
介護負担金収益(一般)	979,873	320,869	659,004
介護予防負担金収益(一般)	33,315	28,864	4,451
利用者等利用料収益	84,798,080	86,369,010	△ 1,570,930
施設サービス利用料収益	4,083,276	4,698,591	△ 615,315
居宅介護サービス利用料収益	243,854	156,951	86,903
食費収益(公費)	408,100	694,880	△ 286,780
食費収益(一般)	32,292,047	32,778,538	△ 486,491
食費収益(特定)	24,412,744	24,527,150	△ 114,406
居住費収益(公費)	0	82,880	△ 82,880
居住費収益(一般)	19,745,850	20,280,240	△ 534,390
居住費収益(特定)	3,383,721	3,002,530	381,191
その他の利用料収益	228,488	147,250	81,238
その他の事業収益	2,308,429	3,752,490	△ 1,444,061
補助金事業収益(公費)	1,430,750	2,981,250	△ 1,550,500
受託事業収益(公費)	389,959	302,520	87,439
その他の事業収益	487,720	468,720	19,000
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)	532,324,059	516,609,816	15,714,243
費 用			
人件費	305,231,282	275,247,596	29,983,686
職員給料	187,117,262	172,800,277	14,316,985
職員賞与	18,084,195	15,469,682	2,614,513
賞与引当金繰入	10,783,775	9,474,765	1,309,010
非常勤職員給与	40,950,202	37,822,369	3,127,833
退職給付費用	13,403,704	8,315,946	5,087,758
法定福利費	34,892,144	31,364,557	3,527,587
事業費	83,388,420	85,125,504	△ 1,737,084
給食費	36,499,557	37,098,965	△ 599,408
介護用品費	4,631,333	4,311,242	320,091
医薬品費	12,207,405	12,212,988	△ 5,583
診療・療養等材料費	1,442,687	1,391,800	50,887
保健衛生費	1,230,883	1,100,759	130,124
被服費	0	74,520	△ 74,520
教養娯楽費	526,440	530,422	△ 3,982
日用品費	763,487	807,305	△ 43,818
水道光熱費	15,034,781	16,035,313	△ 1,000,532
燃料費	7,416,704	7,421,925	△ 5,221
消耗器具備品費	2,468,475	2,313,849	154,626
賃借料	388,194	319,590	68,604
車輛費	533,029	574,653	△ 41,624
雑費	245,445	932,173	△ 686,728
事務費	46,401,719	44,846,822	1,554,897
福利厚生費	2,490,773	2,138,412	352,361
職員被服費	942,411	286,233	656,178
旅費交通費	34,480	15,500	18,980
研修研究費	1,244,600	799,493	445,107
事務消耗品費	2,028,291	1,688,676	339,615
印刷製本費	463,269	372,916	90,353
修繕費	3,522,496	3,779,780	△ 257,284
通信運搬費	979,068	849,985	129,083
会議費	0	62,520	△ 62,520
広報費	60,715	161,096	△ 100,381
業務委託費	26,406,224	26,295,083	111,141
手数料	428,443	497,799	△ 69,356
保険料	972,988	882,781	90,207
賃借料	393,881	341,701	52,180
土地・建物賃借料	956,000	659,000	297,000
租税公課	317,607	289,966	27,641
保守料	3,213,179	3,170,069	43,110
渉外費	41,958	77,780	△ 35,822
諸会費	341,400	261,400	80,000
雑費	1,563,936	2,216,632	△ 652,696
利用者負担軽減額	3,465,411	3,376,105	89,306
減価償却費	25,097,346	26,662,195	△ 1,564,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 774,959	△ 774,959	0
徴収不能額	0	0	0

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ウエル

(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)	462,809,219	434,483,263	28,325,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	69,514,840	82,126,553	△ 12,611,713
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	316,807	315,808	999
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	850,571	953,112	△ 102,541
受入研修費収益	378,600	285,000	93,600
利用者等外給食収益	38,829	50,662	△ 11,833
雑収益	433,142	617,450	△ 184,308
サービス活動外収益計(4)	1,167,378	1,268,920	△ 101,542
費 用			
支払利息	689,604	960,924	△ 271,320
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	36,831	40,662	△ 3,831
利用者等外給食費	36,831	40,662	△ 3,831
サービス活動外費用計(5)	726,435	1,001,586	△ 275,151
サービス活動外増減差額(6=4-5)	440,943	267,334	173,609
経常増減差額(7=3+6)	69,955,783	82,393,887	△ 12,438,104
特別増減の部			
取 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	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	509,451	△ 509,451
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	509,451	△ 509,451
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	1,520,638	32	1,520,606
建物売却損・処分損	1,520,637	0	1,520,637
器具及び備品売却損・処分損	1	32	△ 31
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	2,000,000	74,500,000	△ 72,500,000
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	1	△ 1
その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	3,520,638	74,841,812	△ 71,321,174
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,520,638	△ 74,332,361	70,811,723
当期活動増減差額(11=7+10)	66,435,145	8,061,526	58,373,619
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	693,712,795	685,651,269	8,061,526
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	760,147,940	693,712,795	66,435,145
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	760,147,940	693,712,795	66,435,145