

## 老人保健施設健祥会ウエル 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	569,777,847	532,324,059	37,453,788
施設介護料収益	465,547,950	434,927,807	30,620,143
介護報酬収益	417,658,319	390,434,651	27,223,668
利用者負担金収益(公費)	1,442,196	1,421,418	20,778
利用者負担金収益(一般)	46,447,435	43,071,738	3,375,697
居宅介護料収益	13,471,940	10,289,743	3,182,197
(介護報酬収益)	12,115,863	9,252,256	2,863,607
介護報酬収益	11,648,857	9,010,661	2,638,196
介護予防報酬収益	467,006	241,595	225,411
(利用者負担金収益)	1,356,077	1,037,487	318,590
介護負担金収益(公費)	0	24,299	△ 24,299
介護負担金収益(一般)	1,301,283	979,873	321,410
介護予防負担金収益(一般)	54,794	33,315	21,479
利用者等利用料収益	86,746,700	84,798,080	1,948,620
施設サービス利用料収益	4,179,545	4,083,276	96,269
居宅介護サービス利用料収益	183,922	243,854	△ 59,932
食費収益(公費)	442,750	408,100	34,650
食費収益(一般)	33,285,276	32,292,047	993,229
食費収益(特定)	24,931,655	24,412,744	518,911
居住費収益(一般)	20,396,218	19,745,850	650,368
居住費収益(特定)	3,077,587	3,383,721	△ 306,134
その他の利用料収益	249,747	228,488	21,259
その他の事業収益	4,011,257	2,308,429	1,702,828
補助金事業収益(公費)	3,031,011	1,430,750	1,600,261
受託事業収益(公費)	721,746	389,959	331,787
その他の事業収益	258,500	487,720	△ 229,220
経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	569,798,847	532,324,059	37,474,788
費用			
人件費	316,459,717	305,231,282	11,228,435
職員給料	197,573,928	187,117,262	10,456,666
職員賞与	17,738,595	18,084,195	△ 345,600
賞与引当金繰入	11,517,729	10,783,775	733,954
非常勤職員給与	40,371,171	40,950,202	△ 579,031
退職給付費用	12,485,987	13,403,704	△ 917,717
法定福利費	36,772,307	34,892,144	1,880,163
事業費	82,181,797	83,388,420	△ 1,206,623
給食費	38,247,054	36,499,557	1,747,497
介護用品費	5,438,093	4,631,333	806,760
医薬品費	11,207,641	12,207,405	△ 999,764
診療・療養等材料費	1,860,638	1,442,687	417,951
保健衛生費	1,359,374	1,230,883	128,491
被服費	28,160	0	28,160
教養娯楽費	450,578	526,440	△ 75,862
日用品費	754,322	763,487	△ 9,165
水道光熱費	14,499,411	15,034,781	△ 535,370
燃料費	2,932,556	7,416,704	△ 4,484,148
消耗器具備品費	4,384,187	2,468,475	1,915,712
賃借料	390,216	388,194	2,022
車両費	450,681	533,029	△ 82,348
雑費	178,886	245,445	△ 66,559
事務費	44,394,786	46,401,719	△ 2,006,933
福利厚生費	1,879,195	2,490,773	△ 611,578
職員被服費	234,941	942,411	△ 707,470
旅費交通費	8,740	34,480	△ 25,740
研修研究費	711,643	1,244,600	△ 532,957
事務消耗品費	1,868,465	2,028,291	△ 159,826
印刷製本費	314,329	463,269	△ 148,940
修繕費	2,360,473	3,522,496	△ 1,162,023
通信運搬費	828,620	979,068	△ 150,448
会議費	5,022	0	5,022
広報費	0	60,715	△ 60,715
業務委託費	27,599,260	26,406,224	1,193,036
手数料	504,747	428,443	76,304

## 老人保健施設健祥会ウエル 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)
	保険料	918,036	972,988	△ 54,952
	賃借料	425,300	393,881	31,419
	土地・建物賃借料	1,002,000	956,000	46,000
	租税公課	437,292	317,607	119,685
	保守料	3,259,011	3,213,179	45,832
	渉外費	29,344	41,958	△ 12,614
	諸会費	341,400	341,400	0
	雑費	1,666,968	1,563,936	103,032
	利用者負担軽減額	3,652,730	3,465,411	187,319
	減価償却費	29,615,409	25,097,346	4,518,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,224,130	△ 774,959	△ 449,171
	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)	475,080,309	462,809,219	12,271,090
	サービス活動増減差額(3=1-2)	94,718,538	69,514,840	25,203,698
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	165,036	316,807	△ 151,771
	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	566,141	850,571	△ 284,430
	受入研修費収益	209,000	378,600	△ 169,600
	利用者等外給食収益	48,370	38,829	9,541
	雑収益	308,771	433,142	△ 124,371
	サービス活動外収益計(4)	731,177	1,167,378	△ 436,201
費 用				
	支払利息	418,284	689,604	△ 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	48,370	36,831	11,539
	利用者等外給食費	48,370	36,831	11,539
	サービス活動外費用計(5)	466,654	726,435	△ 259,781
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	264,523	440,943	△ 176,420
	経常増減差額(7=3+6)	94,983,061	69,955,783	25,027,278
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,734,249	0	4,734,249
	施設整備等補助金収益	4,734,249	0	4,734,249
	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)	4,734,249	0	4,734,249
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	563,200	1,520,638	△ 957,438
	建物売却損・処分損	563,200	1,520,637	△ 957,437
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	4,734,249	0	4,734,249
	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	60,000,000	2,000,000	58,000,000
	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	203,347	0	203,347

## 老人保健施設健祥会ウエル 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

(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)
	その他の特別損失	101,695	0	101,695
	特別費用計(9)	65,602,491	3,520,638	62,081,853
	特別増減差額(10=8-9)	△ 60,868,242	△ 3,520,638	△ 57,347,604
	当期活動増減差額(11=7+10)	34,114,819	66,435,145	△ 32,320,326
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	760,147,940	693,712,795	66,435,145
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	794,262,759	760,147,940	34,114,819
	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)	794,262,759	760,147,940	34,114,819