

## 小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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	59,370,202	53,356,330	6,013,872
地域密着型介護料収益	50,930,180	44,821,510	6,108,670
(介護報酬収益)	43,673,881	39,049,202	4,624,679
介護報酬収益	41,535,661	37,643,735	3,891,926
介護予防報酬収益	2,138,220	1,405,467	732,753
(利用者負担金収益)	7,256,299	5,772,308	1,483,991
介護負担金収益(公費)	447,128	190,113	257,015
介護負担金収益(一般)	6,595,196	5,426,032	1,169,164
介護予防負担金収益(一般)	213,975	156,163	57,812
利用者等利用料収益	8,344,340	8,529,320	△ 184,980
食費収益(一般)	5,033,840	5,264,820	△ 230,980
居住費収益(一般)	3,310,500	3,264,500	46,000
その他の事業収益	95,682	5,500	90,182
補助金事業収益(公費)	89,682	0	89,682
補助金事業収益(一般)	6,000	5,500	500
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)	59,370,202	53,356,330	6,013,872
費 用			
人件費	40,077,406	38,825,579	1,251,827
職員給料	23,332,970	22,724,603	608,367
職員賞与	2,218,364	2,093,907	124,457
賞与引当金繰入	1,835,987	1,683,609	152,378
非常勤職員給与	6,308,731	6,916,482	△ 607,751
退職給付費用	1,612,636	639,819	972,817
法定福利費	4,768,718	4,767,159	1,559
事業費	6,865,081	6,701,466	163,615
給食費	3,078,952	3,248,591	△ 169,639
介護用品費	43,560	58,150	△ 14,590
診療・療養等材料費	59,406	1,236	58,170
保健衛生費	86,594	125,391	△ 38,797
被服費	0	9,350	△ 9,350
教養娯楽費	249,255	249,100	155
日用品費	84,629	86,979	△ 2,350
水道光熱費	2,145,712	2,222,338	△ 76,626
消耗器具備品費	500,903	150,561	350,342
車輛費	616,070	526,058	90,012
雑費	0	23,712	△ 23,712
事務費	3,208,112	3,394,235	△ 186,123
福利厚生費	261,521	275,664	△ 14,143
職員被服費	16,063	189,953	△ 173,890
研修研究費	85,289	1,700	83,589
事務消耗品費	604,153	85,894	518,259
印刷製本費	56,263	61,105	△ 4,842
修繕費	238,160	931,021	△ 692,861
通信運搬費	350,280	346,583	3,697
広報費	26,928	21,683	5,245
業務委託費	706,368	617,284	89,084
手数料	54,890	41,840	13,050
保険料	211,688	290,374	△ 78,686
賃借料	77,360	77,226	134
租税公課	33,500	7,700	25,800
保守料	390,085	352,257	37,828
渉外費	11,064	10,314	750
諸会費	32,500	32,500	0
雑費	52,000	51,137	863
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,790,489	3,925,103	△ 134,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,518,648	△ 1,505,855	△ 12,793
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	5,629	△ 5,629
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	52,422,440	51,346,157	1,076,283
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,947,762	2,010,173	4,937,589
サービス活動外増減の部			

## 小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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)
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	109	93	16
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	51,950	9,000	42,950
利用者等外給食収益	2,500	0	2,500
雑収益	49,450	9,000	40,450
サービス活動外収益計(4)	52,059	9,093	42,966
<b>費 用</b>			
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	1,036	0	1,036
利用者等外給食費	1,036	0	1,036
サービス活動外費用計(5)	1,036	0	1,036
サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,023	9,093	41,930
経常増減差額(7=3+6)	6,998,785	2,019,266	4,979,519
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	585,318	0	585,318
施設整備等補助金収益	585,318	0	585,318
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	5,629	6	5,623
徴収不能引当金戻入益	5,629	0	5,629
その他の特別収益	0	6	6
特別収益計(8)	590,947	6	590,941
<b>費 用</b>			
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	585,318	0	585,318
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	4,000,000	500,000	3,500,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	6	6
特別費用計(9)	4,585,318	500,006	4,085,312
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,994,371	△ 500,000	△ 3,494,371
当期活動増減差額(11=7+10)	3,004,414	1,519,266	1,485,148
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,371,423	852,157	1,519,266
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,375,837	2,371,423	3,004,414
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)	5,375,837	2,371,423	3,004,414