

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：特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(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	322,282,800	307,790,948	14,491,852
施設介護料収益	168,228,730	163,401,610	4,827,120
介護報酬収益	151,073,341	146,745,245	4,328,096
利用者負担金収益(公費)	784,728	1,159,916	△ 375,188
利用者負担金収益(一般)	16,370,661	15,496,449	874,212
居宅介護料収益	48,765,000	45,199,160	3,565,840
(介護報酬収益)	43,879,995	40,585,930	3,294,065
介護報酬収益	43,867,422	40,558,966	3,308,456
介護予防報酬収益	12,573	26,964	△ 14,391
(利用者負担金収益)	4,885,005	4,613,230	271,775
介護負担金収益(公費)	286,448	110,406	176,042
介護負担金収益(一般)	4,597,160	4,499,828	97,332
介護予防負担金収益(一般)	1,397	2,996	△ 1,599
地域密着型介護料収益	44,549,550	40,438,930	4,110,620
(介護報酬収益)	39,474,488	36,053,678	3,420,810
介護報酬収益	39,474,488	36,053,678	3,420,810
(利用者負担金収益)	5,075,062	4,385,252	689,810
介護負担金収益(公費)	260,042	193,155	66,887
介護負担金収益(一般)	4,815,020	4,192,097	622,923
利用者等利用料収益	59,899,720	57,625,548	2,274,172
居宅介護サービス利用料収益	1,365,910	1,017,020	348,890
地域密着型介護サービス利用料収益	39,870	53,900	△ 14,030
食費収益(公費)	268,233	371,028	△ 102,795
食費収益(一般)	22,871,769	20,220,884	2,650,885
食費収益(特定)	11,599,078	12,900,750	△ 1,301,672
居住費収益(一般)	16,570,394	15,125,816	1,444,578
居住費収益(特定)	7,175,740	7,911,300	△ 735,560
その他の利用料収益	8,726	24,850	△ 16,124
その他の事業収益	839,800	1,125,700	△ 285,900
補助金事業収益(公費)	839,800	1,125,700	△ 285,900
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)	322,282,800	307,790,948	14,491,852
費 用			
人件費	179,325,501	171,563,103	7,762,398
職員給料	95,202,702	96,847,447	△ 1,644,745
職員賞与	8,601,544	8,702,754	△ 101,210
賞与引当金繰入	5,304,193	5,945,136	△ 640,943
非常勤職員給与	43,827,855	35,009,820	8,818,035
派遣職員費	0	600,856	△ 600,856
退職給付費用	4,340,897	3,018,452	1,322,445
法定福利費	22,048,310	21,438,638	609,672
事業費	45,252,097	49,605,143	△ 4,353,046
給食費	19,289,050	20,132,577	△ 843,527
介護用品費	4,130,141	4,297,196	△ 167,055
医薬品費	1,065	0	1,065
診療・療養等材料費	403,980	272,571	131,409
保健衛生費	1,391,964	1,543,752	△ 151,788
被服費	3,800	0	3,800
教養娯楽費	630,756	685,361	△ 54,605
日用品費	596,868	511,759	85,109
水道光熱費	14,479,681	18,781,500	△ 4,301,819
燃料費	0	3,779	△ 3,779
消耗器具備品費	2,356,032	1,536,906	819,126
賃借料	525,036	225,602	299,434
車輛費	1,343,080	1,130,856	212,224
雑費	100,644	483,284	△ 382,640
事務費	19,938,151	19,214,955	723,196
福利厚生費	1,625,933	1,600,004	25,929
職員被服費	757,841	205,366	552,475
旅費交通費	1,160	13,770	△ 12,610
研修研究費	778,646	655,410	123,236
事務消耗品費	1,292,370	910,212	382,158
印刷製本費	448,725	892,049	△ 443,324
修繕費	3,456,992	4,422,906	△ 965,914
通信運搬費	788,629	783,302	5,327
会議費	0	3,600	△ 3,600
広報費	86,733	193,841	△ 107,108
業務委託費	4,145,025	4,217,058	△ 72,033
手数料	423,516	343,216	80,300
保険料	948,541	903,990	44,551
賃借料	205,166	122,820	82,346
土地・建物賃借料	791,797	198,428	593,369
租税公課	91,500	50,900	40,600
保守料	2,509,780	2,467,515	42,265
渉外費	8,640	13,380	△ 4,740
諸会費	282,400	286,900	△ 4,500
雑費	1,294,757	930,288	364,469

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：特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,393,537	15,324,014	1,069,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,268,754	△ 5,759,154	△ 509,600
	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)	254,640,532	249,948,061	4,692,471
	サービス活動増減差額(3=1-2)	67,642,268	57,842,887	9,799,381
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	195,836	91,310	104,526
	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	955,467	1,778,141	△ 822,674
	受入研修費収益	0	32,000	△ 32,000
	利用者等外給食収益	10,888	6,320	4,568
	雑収益	944,579	1,739,821	△ 795,242
	サービス活動外収益計(4)	1,151,303	1,869,451	△ 718,148
費 用				
	支払利息	599,675	811,325	△ 211,650
	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	3,297	2,473	824
	利用者等外給食費	3,297	2,473	824
	サービス活動外費用計(5)	602,972	813,798	△ 210,826
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	548,331	1,055,653	△ 507,322
	経常増減差額(7=3+6)	68,190,599	58,898,540	9,292,059
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	19,600,000	0	19,600,000
	施設整備等補助金収益	19,600,000	0	19,600,000
	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	158,000	△ 158,000
	その他の特別収益	0	158,000	△ 158,000
	特別収益計(8)	19,600,000	158,000	19,442,000
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	1,661,979	1,043,266	618,713
	建物売却損・処分損	1,650,871	935,131	715,740
	器具及び備品売却損・処分損	11,108	108,135	△ 97,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	0	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,600,000	0	19,600,000
	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	37,100,000	19,900,000	17,200,000
	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	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の特別損失	210,078	341,778	△ 131,700
	特別費用計(9)	58,572,050	22,785,044	35,787,006
	特別増減差額(10=8-9)	△ 38,972,050	△ 22,627,044	△ 16,345,006
	当期活動増減差額(11=7+10)	29,218,549	36,271,496	△ 7,052,947
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	364,244,425	327,972,929	36,271,496
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	393,462,974	364,244,425	29,218,549
	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)	393,462,974	364,244,425	29,218,549