

## 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

(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	315,124,112	322,282,800	△ 7,158,688
施設介護料収益	172,144,590	168,228,730	3,915,860
介護報酬収益	153,687,819	151,073,341	2,614,478
利用者負担金収益(公費)	376,051	784,728	△ 408,677
利用者負担金収益(一般)	18,080,720	16,370,661	1,710,059
居宅介護料収益	46,335,390	48,765,000	△ 2,429,610
(介護報酬収益)	41,627,072	43,879,995	△ 2,252,923
介護報酬収益	41,606,156	43,867,422	△ 2,261,266
介護予防報酬収益	20,916	12,573	8,343
(利用者負担金収益)	4,708,318	4,885,005	△ 176,687
介護負担金収益(公費)	59,926	286,448	△ 226,522
介護負担金収益(一般)	4,646,068	4,597,160	48,908
介護予防負担金収益(一般)	2,324	1,397	927
地域密着型介護料収益	36,037,050	44,549,550	△ 8,512,500
(介護報酬収益)	32,238,141	39,474,488	△ 7,236,347
介護報酬収益	32,238,141	39,474,488	△ 7,236,347
(利用者負担金収益)	3,798,909	5,075,062	△ 1,276,153
介護負担金収益(公費)	173,513	260,042	△ 86,529
介護負担金収益(一般)	3,625,396	4,815,020	△ 1,189,624
利用者等利用料収益	58,910,086	59,899,720	△ 989,634
居宅介護サービス利用料収益	1,663,090	1,365,910	297,180
地域密着型介護サービス利用料収益	63,900	39,870	24,030
食費収益(公費)	45,493	268,233	△ 222,740
食費収益(一般)	23,492,534	22,871,769	620,765
食費収益(特定)	10,265,951	11,599,078	△ 1,333,127
居住費収益(一般)	17,286,586	16,570,394	716,192
居住費収益(特定)	6,072,183	7,175,740	△ 1,103,557
その他の利用料収益	20,349	8,726	11,623
その他の事業収益	1,696,996	839,800	857,196
補助金事業収益(公費)	1,696,996	839,800	857,196
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)	315,124,112	322,282,800	△ 7,158,688
費用			
人件費	186,682,464	179,325,501	7,356,963
職員給料	91,213,748	95,202,702	△ 3,988,954
職員賞与	9,998,150	8,601,544	1,396,606
賞与引当金繰入	6,869,262	5,304,193	1,565,069
非常勤職員給与	48,158,711	43,827,855	4,330,856
派遣職員費	908,833	0	908,833
退職給付費用	7,299,559	4,340,897	2,958,662
法定福利費	22,234,201	22,048,310	185,891
事業費	44,938,751	45,252,097	△ 313,346
給食費	18,966,637	19,289,050	△ 322,413
介護用品費	3,938,481	4,130,141	△ 191,660
医薬品費	1,054	1,065	△ 11
診療・療養等材料費	550,055	403,980	146,075
保健衛生費	1,246,713	1,391,964	△ 145,251
被服費	17,380	3,800	13,580
教養娯楽費	519,676	630,756	△ 111,080
日用品費	553,446	596,868	△ 43,422
水道光熱費	14,000,051	14,479,681	△ 479,630
消耗器具備品費	3,098,473	2,356,032	742,441
賃借料	679,502	525,036	154,466
車両費	1,259,947	1,343,080	△ 83,133
雑費	107,336	100,644	6,692
事務費	19,182,426	19,938,151	△ 755,725
福利厚生費	1,361,439	1,625,933	△ 264,494
職員被服費	190,331	757,841	△ 567,510
旅費交通費	0	1,160	△ 1,160
研修研究費	1,498,102	778,646	719,456
事務消耗品費	1,547,609	1,292,370	255,239
印刷製本費	271,148	448,725	△ 177,577
修繕費	3,228,739	3,456,992	△ 228,253
通信運搬費	743,357	788,629	△ 45,272

## 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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)
	広報費	93,984	86,733	7,251
	業務委託費	4,016,638	4,145,025	△ 128,387
	手数料	312,426	423,516	△ 111,090
	保険料	779,246	948,541	△ 169,295
	賃借料	355,527	205,166	150,361
	土地・建物賃借料	1,219,750	791,797	427,953
	租税公課	67,100	91,500	△ 24,400
	保守料	2,589,678	2,509,780	79,898
	渉外費	10,200	8,640	1,560
	諸会費	287,400	282,400	5,000
	雑費	609,752	1,294,757	△ 685,005
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,001,260	16,393,537	△ 392,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,997,209	△ 6,268,754	271,545
	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)	260,807,692	254,640,532	6,167,160
	サービス活動増減差額(3=1-2)	54,316,420	67,642,268	△ 13,325,848
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	122,093	195,836	△ 73,743
	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	2,103,034	955,467	1,147,567
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	5,616	10,888	△ 5,272
	雑収益	2,047,418	944,579	1,102,839
	サービス活動外収益計(4)	2,225,127	1,151,303	1,073,824
費 用				
	支払利息	388,025	599,675	△ 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	2,587	3,297	△ 710
	利用者等外給食費	2,587	3,297	△ 710
	サービス活動外費用計(5)	390,612	602,972	△ 212,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,834,515	548,331	1,286,184
	経常増減差額(7=3+6)	56,150,935	68,190,599	△ 12,039,664
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,460,917	19,600,000	△ 15,139,083
	施設整備等補助金収益	4,460,917	19,600,000	△ 15,139,083
	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	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	4,460,918	19,600,000	△ 15,139,082
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	2,202	1,661,979	△ 1,659,777
	建物売却損・処分損	0	1,650,871	△ 1,650,871
	器具及び備品売却損・処分損	2,202	11,108	△ 8,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	7	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,917	19,600,000	△ 15,139,083
	災害損失	0	0	0

## 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

(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)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	34,200,000	37,100,000	△ 2,900,000
	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	210,078	△ 210,078
	特別費用計(9)	38,663,118	58,572,050	△ 19,908,932
	特別増減差額(10=8-9)	△ 34,202,200	△ 38,972,050	4,769,850
	当期活動増減差額(11=7+10)	21,948,735	29,218,549	△ 7,269,814
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	393,462,974	364,244,425	29,218,549
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	415,411,709	393,462,974	21,948,735
	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)	415,411,709	393,462,974	21,948,735