

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笑顔

(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	150,886,770	148,145,184	2,741,586
居宅介護料収益	219,364	0	219,364
(介護報酬収益)	197,425	0	197,425
介護報酬収益	197,425	0	197,425
(利用者負担金収益)	21,939	0	21,939
介護負担金収益(一般)	21,939	0	21,939
地域密着型介護料収益	114,825,937	112,554,809	2,271,128
(介護報酬収益)	103,208,621	101,299,169	1,909,452
介護報酬収益	103,208,621	101,299,169	1,909,452
(利用者負担金収益)	11,617,316	11,255,640	361,676
介護負担金収益(公費)	0	33,000	△ 33,000
介護負担金収益(一般)	11,617,316	11,222,640	394,676
利用者等利用料収益	35,775,958	35,563,375	212,583
食費収益(一般)	8,450,578	8,531,065	△ 80,487
食費収益(特定)	6,103,980	6,022,810	81,170
居住費収益(一般)	14,517,140	14,781,450	△ 264,310
居住費収益(特定)	6,695,386	6,223,850	471,536
その他の利用料収益	8,874	4,200	4,674
その他の事業収益	65,511	27,000	38,511
補助金事業収益(公費)	0	27,000	△ 27,000
補助金事業収益(一般)	65,511	0	65,511
経常経費寄附金収益	32,600	0	32,600
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	150,919,370	148,145,184	2,774,186
費 用			
人件費	97,940,186	96,929,210	1,010,976
職員給料	56,541,726	55,637,195	904,531
職員賞与	5,377,877	5,511,561	△ 133,684
賞与引当金繰入	3,050,842	3,697,686	△ 646,844
非常勤職員給与	19,340,713	20,190,926	△ 850,213
退職給付費用	2,737,184	1,241,223	1,495,961
法定福利費	10,891,844	10,650,619	241,225
事業費	16,704,178	17,349,581	△ 645,403
給食費	8,568,936	8,475,767	93,169
介護用品費	1,039,394	1,314,378	△ 274,984
医薬品費	2,738	0	2,738
診療・療養等材料費	52,524	62,114	△ 9,590
保健衛生費	500,473	489,903	10,570
教養娯楽費	94,608	109,495	△ 14,887
日用品費	207,097	204,120	2,977
水道光熱費	5,502,903	5,756,806	△ 253,903
消耗器具備品費	547,063	498,594	48,469
賃借料	120,974	164,412	△ 43,438
車輛費	14,896	43,102	△ 28,206
雑費	52,572	230,890	△ 178,318
事務費	16,681,316	16,844,822	△ 163,506
福利厚生費	717,151	902,830	△ 185,679
職員被服費	341,248	92,200	249,048
旅費交通費	0	680	△ 680
研修研究費	10,868	133,530	△ 122,662
事務消耗品費	99,626	379,704	△ 280,078
印刷製本費	74,631	118,509	△ 43,878
修繕費	376,446	353,765	22,681
通信運搬費	367,578	368,164	△ 586
会議費	6,646	10,517	△ 3,871
広報費	3,000	22,251	△ 19,251
業務委託費	12,304,630	12,094,049	210,581
手数料	158,152	152,302	5,850
保険料	292,480	280,525	11,955
賃借料	183,066	127,632	55,434
租税公課	0	28,100	△ 28,100
保守料	1,436,808	1,437,920	△ 1,112
渉外費	25,920	27,071	△ 1,151
諸会費	157,000	157,000	0
雑費	126,066	158,073	△ 32,007
利用者負担軽減額	287,232	377,875	△ 90,643
減価償却費	22,924,853	23,637,049	△ 712,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,672,242	△ 8,672,242	0
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)	145,865,523	146,466,295	△ 600,772
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,053,847	1,678,889	3,374,958
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	158	134	24
有価証券評価益	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：特別養護老人ホーム笑顔

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	182,130	292,638	△ 110,508
	受入研修費収益	95,000	177,000	△ 82,000
	利用者等外給食収益	3,000	4,000	△ 1,000
	雑収益	84,130	111,638	△ 27,508
	サービス活動外収益計(4)	182,288	292,772	△ 110,484
	費用			
	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	32,173	26,060	6,113
	利用者等外給食費	2,673	0	2,673
	雑損失	29,500	26,060	3,440
	サービス活動外費用計(5)	32,173	26,060	6,113
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	150,115	266,712	△ 116,597
	経常増減差額(7=3+6)	5,203,962	1,945,601	3,258,361
	特別増減の部			
	収益			
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1	△ 1
	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	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	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	0	0	0
	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	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	1	△ 1
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,203,962	1,945,602	3,258,360
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,128,172	△ 33,073,774	1,945,602
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,924,210	△ 31,128,172	5,203,962
	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)	△ 25,924,210	△ 31,128,172	5,203,962