

特別養護老人ホーム笑顔 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	147,466,917	150,886,770	△ 3,419,853
居宅介護料収益	131,487	219,364	△ 87,877
(介護報酬収益)	118,338	197,425	△ 79,087
介護報酬収益	118,338	197,425	△ 79,087
(利用者負担金収益)	13,149	21,939	△ 8,790
介護負担金収益(一般)	13,149	21,939	△ 8,790
地域密着型介護料収益	111,081,567	114,825,937	△ 3,744,370
(介護報酬収益)	99,973,251	103,208,621	△ 3,235,370
介護報酬収益	99,973,251	103,208,621	△ 3,235,370
(利用者負担金収益)	11,108,316	11,617,316	△ 509,000
介護負担金収益(一般)	11,108,316	11,617,316	△ 509,000
利用者等利用料収益	35,318,269	35,775,958	△ 457,689
食費収益(一般)	8,124,216	8,450,578	△ 326,362
食費収益(特定)	5,944,471	6,103,980	△ 159,509
居住費収益(一般)	14,475,614	14,517,140	△ 41,526
居住費収益(特定)	6,750,304	6,695,386	54,918
その他の利用料収益	23,664	8,874	14,790
その他の事業収益	935,594	65,511	870,083
補助金事業収益(公費)	881,784	0	881,784
補助金事業収益(一般)	15,000	65,511	△ 50,511
受託事業収益(公費)	38,810	0	38,810
経常経費寄附金収益	0	32,600	△ 32,600
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	147,466,917	150,919,370	△ 3,452,453
費用			
人件費	88,501,853	97,940,186	△ 9,438,333
職員給料	51,700,839	56,541,726	△ 4,840,887
職員賞与	3,680,805	5,377,877	△ 1,697,072
賞与引当金繰入	3,355,071	3,050,842	304,229
非常勤職員給与	17,798,454	19,340,713	△ 1,542,259
退職給付費用	2,883,471	2,737,184	146,287
法定福利費	9,083,213	10,891,844	△ 1,808,631
事業費	17,534,408	16,704,178	830,230
給食費	8,551,542	8,568,936	△ 17,394
介護用品費	1,222,891	1,039,394	183,497
医薬品費	0	2,738	△ 2,738
診療・療養等材料費	166,404	52,524	113,880
保健衛生費	495,250	500,473	△ 5,223
被服費	39,600	0	39,600
教養娯楽費	136,704	94,608	42,096
日用品費	184,894	207,097	△ 22,203
水道光熱費	5,380,241	5,502,903	△ 122,662
消耗器具備品費	1,128,199	547,063	581,136
賃借料	121,620	120,974	646
車輛費	57,943	14,896	43,047
雑費	49,120	52,572	△ 3,452
事務費	17,928,035	16,681,316	1,246,719
福利厚生費	633,275	717,151	△ 83,876
職員被服費	144,559	341,248	△ 196,689
研修研究費	343,759	10,868	332,891
事務消耗品費	569,326	99,626	469,700
印刷製本費	66,617	74,631	△ 8,014
修繕費	550,453	376,446	174,007
通信運搬費	363,567	367,578	△ 4,011
会議費	0	6,646	△ 6,646
広報費	58,287	3,000	55,287
業務委託費	12,622,184	12,304,630	317,554
手数料	158,476	158,152	324
保険料	267,770	292,480	△ 24,710
賃借料	412,800	183,066	229,734
租税公課	26,800	0	26,800
保守料	1,391,537	1,436,808	△ 45,271
渉外費	15,512	25,920	△ 10,408
諸会費	144,000	157,000	△ 13,000
雑費	159,113	126,066	33,047

特別養護老人ホーム笑顔 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)
	利用者負担軽減額	219,690	287,232	△ 67,542
	減価償却費	20,193,908	22,924,853	△ 2,730,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,275,985	△ 8,672,242	1,396,257
	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)	137,101,909	145,865,523	△ 8,763,614
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,365,008	5,053,847	5,311,161
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	186	158	28
	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	422,507	182,130	240,377
	受入研修費収益	196,000	95,000	101,000
	利用者等外給食収益	0	3,000	△ 3,000
	雑収益	226,507	84,130	142,377
	サービス活動外収益計(4)	422,693	182,288	240,405
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	26,193	32,173	△ 5,980
	利用者等外給食費	0	2,673	△ 2,673
	雑損失	26,193	29,500	△ 3,307
	サービス活動外費用計(5)	26,193	32,173	△ 5,980
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	396,500	150,115	246,385
	経常増減差額(7=3+6)	10,761,508	5,203,962	5,557,546
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,079,720	0	1,079,720
	施設整備等補助金収益	1,079,720	0	1,079,720
	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	27,542	0	27,542
	その他の特別収益	27,542	0	27,542
	特別収益計(8)	1,107,262	0	1,107,262
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	1,079,720	0	1,079,720
	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	37,470	0	37,470
	特別費用計(9)	1,117,190	0	1,117,190
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,928	0	△ 9,928
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,751,580	5,203,962	5,547,618
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,924,210	△ 31,128,172	5,203,962
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 15,172,630	△ 25,924,210	10,751,580
	基本金取崩額(14)	0	0	0

特別養護老人ホーム笑顔 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

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)
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)	△ 15,172,630	△ 25,924,210	10,751,580