

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ハイジ

(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	307,040,862	305,281,759	1,759,103
施設介護料収益	162,636,040	159,538,310	3,097,730
介護報酬収益	146,548,129	143,474,734	3,073,395
利用者負担金収益(公費)	160,025	191,207	△ 31,182
利用者負担金収益(一般)	15,927,886	15,872,369	55,517
居宅介護料収益	57,225,810	60,284,230	△ 3,058,420
(介護報酬収益)	51,490,050	54,230,748	△ 2,740,698
介護報酬収益	50,809,515	53,355,741	△ 2,546,226
介護予防報酬収益	680,535	875,007	△ 194,472
(利用者負担金収益)	5,735,760	6,053,482	△ 317,722
介護負担金収益(一般)	5,660,145	5,956,259	△ 296,114
介護予防負担金収益(一般)	75,615	97,223	△ 21,608
居宅介護支援介護料収益	11,448,170	13,071,450	△ 1,623,280
居宅介護支援介護料収益	10,180,880	10,138,150	42,730
介護予防支援介護料収益	1,267,290	2,933,300	△ 1,666,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,284,100	11,384,117	2,899,983
事業費収益	13,041,555	10,243,019	2,798,536
事業負担金収益(一般)	1,242,545	1,141,098	101,447
利用者等利用料収益	51,537,008	51,254,654	282,354
居宅介護サービス利用料収益	488,440	491,700	△ 3,260
食費収益(公費)	58,800	73,200	△ 14,400
食費収益(一般)	18,220,118	18,827,564	△ 607,446
食費収益(特定)	13,626,408	12,807,430	818,978
居住費収益(一般)	11,340,096	11,767,980	△ 427,884
居住費収益(特定)	7,773,757	7,242,430	531,327
その他の利用料収益	29,389	44,350	△ 14,961
その他の事業収益	9,909,734	9,748,998	160,736
補助金事業収益(公費)	867,250	565,000	302,250
補助金事業収益(一般)	57,574	0	57,574
受託事業収益(公費)	8,168,710	8,261,198	△ 92,488
受託事業収益(一般)	816,200	922,800	△ 106,600
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)	307,040,862	305,281,759	1,759,103
費 用			
人件費	195,468,370	200,071,003	△ 4,602,633
職員給料	115,083,333	114,860,933	222,400
職員賞与	10,579,075	10,688,883	△ 109,808
賞与引当金繰入	6,311,420	6,909,479	△ 598,059
非常勤職員給与	36,130,647	40,667,201	△ 4,536,554
退職給付費用	3,580,894	2,921,931	658,963
法定福利費	23,783,001	24,022,576	△ 239,575
事業費	38,857,802	41,700,285	△ 2,842,483
給食費	17,985,512	18,178,935	△ 193,423
介護用品費	2,756,282	2,906,704	△ 150,422
診療・療養等材料費	352,475	574,326	△ 221,851
保健衛生費	1,254,188	1,326,526	△ 72,338
教養娯楽費	732,724	745,525	△ 12,801
日用品費	604,013	612,891	△ 8,878
水道光熱費	11,527,351	13,273,594	△ 1,746,243
消耗器具備品費	1,326,795	1,458,445	△ 131,650
賃借料	267,036	275,319	△ 8,283
車輛費	2,007,394	1,915,968	91,426
雑費	44,032	432,052	△ 388,020
事務費	22,479,820	20,614,193	1,865,627
福利厚生費	1,614,383	1,680,472	△ 66,089
職員被服費	746,396	218,010	528,386
旅費交通費	7,050	1,360	5,690
研修研究費	876,499	621,570	254,929
事務消耗品費	847,889	1,606,975	△ 759,086
印刷製本費	250,415	230,029	20,386
燃料費	950	5,530	△ 4,580
修繕費	3,518,378	2,856,123	662,255
通信運搬費	688,143	730,439	△ 42,296
会議費	0	8,400	△ 8,400
広報費	109,836	192,001	△ 82,165
業務委託費	7,323,687	6,962,370	361,317
手数料	273,966	280,534	△ 6,568
保険料	1,187,488	1,066,743	120,745
賃借料	440,194	230,815	209,379
土地・建物賃借料	1,393,200	1,153,200	240,000
租税公課	221,466	107,541	113,925
保守料	2,433,377	2,381,048	52,329
渉外費	5,994	33,648	△ 27,654
諸会費	56,000	56,000	0
雑費	484,509	191,385	293,124
利用者負担軽減額	360,117	372,123	△ 12,006
減価償却費	18,503,200	18,277,597	225,603

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ハイジ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,847,102	△ 7,847,102	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)	267,822,207	273,188,099	△ 5,365,892
	サービス活動増減差額(3=1-2)	39,218,655	32,093,660	7,124,995
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	309,200	308,136	1,064
	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	581,277	383,241	198,036
	受入研修費収益	62,000	147,000	△ 85,000
	利用者等外給食収益	74,840	77,800	△ 2,960
	雑収益	444,437	158,441	285,996
	サービス活動外収益計(4)	890,477	691,377	199,100
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	70,090	78,253	△ 8,163
	利用者等外給食費	70,090	78,253	△ 8,163
	サービス活動外費用計(5)	70,090	78,253	△ 8,163
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	820,387	613,124	207,263
	経常増減差額(7=3+6)	40,039,042	32,706,784	7,332,258
特別増減の部				
取 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	50,000	△ 50,000
	車輛運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	50,000	△ 50,000
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	3,301	1,100,370	△ 1,097,069
	建物売却損・処分損	0	1,026,308	△ 1,026,308
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3,301	74,061	△ 70,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 41	41
	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	35,200,000	5,000,000	30,200,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	35,203,301	6,442,107	28,761,194
	特別増減差額(10=8-9)	△ 35,203,301	△ 6,392,107	△ 28,811,194
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,835,741	26,314,677	△ 21,478,936
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	397,566,146	371,251,469	26,314,677
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	402,401,887	397,566,146	4,835,741
	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)	402,401,887	397,566,146	4,835,741