

## 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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

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)   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        |             |             |             |
| 収益                |             |             |             |
| 介護保険事業収益          | 309,290,189 | 307,040,862 | 2,249,327   |
| 施設介護料収益           | 164,694,765 | 162,636,040 | 2,058,725   |
| 介護報酬収益            | 148,376,528 | 146,548,129 | 1,828,399   |
| 利用者負担金収益(公費)      | 328,231     | 160,025     | 168,206     |
| 利用者負担金収益(一般)      | 15,990,006  | 15,927,886  | 62,120      |
| 居宅介護料収益           | 59,323,795  | 57,225,810  | 2,097,985   |
| (介護報酬収益)          | 53,177,564  | 51,490,050  | 1,687,514   |
| 介護報酬収益            | 52,329,503  | 50,809,515  | 1,519,988   |
| 介護予防報酬収益          | 848,061     | 680,535     | 167,526     |
| (利用者負担金収益)        | 6,146,231   | 5,735,760   | 410,471     |
| 介護負担金収益(公費)       | 69,399      | 0           | 69,399      |
| 介護負担金収益(一般)       | 5,982,603   | 5,660,145   | 322,458     |
| 介護予防負担金収益(一般)     | 94,229      | 75,615      | 18,614      |
| 居宅介護支援介護料収益       | 9,067,490   | 11,448,170  | △ 2,380,680 |
| 居宅介護支援介護料収益       | 7,634,500   | 10,180,880  | △ 2,546,380 |
| 介護予防支援介護料収益       | 1,432,990   | 1,267,290   | 165,700     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 14,201,490  | 14,284,100  | △ 82,610    |
| 事業費収益             | 12,959,796  | 13,041,555  | △ 81,759    |
| 事業負担金収益(一般)       | 1,241,694   | 1,242,545   | △ 851       |
| 利用者等利用料収益         | 51,688,786  | 51,537,008  | 151,778     |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 482,765     | 488,440     | △ 5,675     |
| 食費収益(公費)          | 109,500     | 58,800      | 50,700      |
| 食費収益(一般)          | 18,631,712  | 18,220,118  | 411,594     |
| 食費収益(特定)          | 13,154,526  | 13,626,408  | △ 471,882   |
| 居住費収益(一般)         | 11,513,610  | 11,340,096  | 173,514     |
| 居住費収益(特定)         | 7,757,760   | 7,773,757   | △ 15,997    |
| その他の利用料収益         | 38,913      | 29,389      | 9,524       |
| その他の事業収益          | 10,313,863  | 9,909,734   | 404,129     |
| 補助金事業収益(公費)       | 917,343     | 867,250     | 50,093      |
| 補助金事業収益(一般)       | 0           | 57,574      | △ 57,574    |
| 受託事業収益(公費)        | 8,633,120   | 8,168,710   | 464,410     |
| 受託事業収益(一般)        | 763,400     | 816,200     | △ 52,800    |
| 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)      | 309,290,189 | 307,040,862 | 2,249,327   |
| 費用                |             |             |             |
| 人件費               | 191,597,049 | 195,468,370 | △ 3,871,321 |
| 職員給料              | 107,779,133 | 115,083,333 | △ 7,304,200 |
| 職員賞与              | 9,775,618   | 10,579,075  | △ 803,457   |
| 賞与引当金繰入           | 7,275,384   | 6,311,420   | 963,964     |
| 非常勤職員給与           | 38,715,678  | 36,130,647  | 2,585,031   |
| 退職給付費用            | 4,959,582   | 3,580,894   | 1,378,688   |
| 法定福利費             | 23,091,654  | 23,783,001  | △ 691,347   |
| 事業費               | 38,169,344  | 38,857,802  | △ 688,458   |
| 給食費               | 17,705,641  | 17,985,512  | △ 279,871   |
| 介護用品費             | 2,901,900   | 2,756,282   | 145,618     |
| 診療・療養等材料費         | 652,042     | 352,475     | 299,567     |
| 保健衛生費             | 1,194,273   | 1,254,188   | △ 59,915    |
| 教養娯楽費             | 653,453     | 732,724     | △ 79,271    |
| 日用品費              | 407,777     | 604,013     | △ 196,236   |
| 水道光熱費             | 10,524,485  | 11,527,351  | △ 1,002,866 |
| 消耗器具備品費           | 2,231,185   | 1,326,795   | 904,390     |
| 賃借料               | 320,556     | 267,036     | 53,520      |
| 車輛費               | 1,475,154   | 2,007,394   | △ 532,240   |
| 雑費                | 102,878     | 44,032      | 58,846      |
| 事務費               | 19,647,600  | 22,479,820  | △ 2,832,220 |
| 福利厚生費             | 1,317,526   | 1,614,383   | △ 296,857   |
| 職員被服費             | 675,235     | 746,396     | △ 71,161    |
| 旅費交通費             | 6,360       | 7,050       | △ 690       |
| 研修研究費             | 472,288     | 876,499     | △ 404,211   |
| 事務消耗品費            | 1,618,120   | 847,889     | 770,231     |
| 印刷製本費             | 271,163     | 250,415     | 20,748      |
| 燃料費               | 960         | 950         | 10          |
| 修繕費               | 1,155,226   | 3,518,378   | △ 2,363,152 |
| 通信運搬費             | 754,713     | 688,143     | 66,570      |

## 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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                 | 124,422     | 109,836     | 14,586       |
|             | 業務委託費               | 7,209,009   | 7,323,687   | △ 114,678    |
|             | 手数料                 | 240,807     | 273,966     | △ 33,159     |
|             | 保険料                 | 986,528     | 1,187,488   | △ 200,960    |
|             | 賃借料                 | 744,814     | 440,194     | 304,620      |
|             | 土地・建物賃借料            | 1,393,200   | 1,393,200   | 0            |
|             | 租税公課                | 94,553      | 221,466     | △ 126,913    |
|             | 保守料                 | 2,400,289   | 2,433,377   | △ 33,088     |
|             | 渉外費                 | 4,264       | 5,994       | △ 1,730      |
|             | 諸会費                 | 56,000      | 56,000      | 0            |
|             | 雑費                  | 122,123     | 484,509     | △ 362,386    |
|             | 利用者負担軽減額            | 351,507     | 360,117     | △ 8,610      |
|             | 減価償却費               | 18,224,220  | 18,503,200  | △ 278,980    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 7,915,195 | △ 7,847,102 | △ 68,093     |
|             | 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)        | 260,074,525 | 267,822,207 | △ 7,747,682  |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)   | 49,215,664  | 39,218,655  | 9,997,009    |
| 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           | 157,191     | 309,200     | △ 152,009    |
|             | 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       | 1,695,126   | 581,277     | 1,113,849    |
|             | 受入研修費収益             | 126,000     | 62,000      | 64,000       |
|             | 利用者等外給食収益           | 36,360      | 74,840      | △ 38,480     |
|             | 雑収益                 | 1,532,766   | 444,437     | 1,088,329    |
|             | サービス活動外収益計(4)       | 1,852,317   | 890,477     | 961,840      |
| 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       | 30,954      | 70,090      | △ 39,136     |
|             | 利用者等外給食費            | 30,954      | 70,090      | △ 39,136     |
|             | サービス活動外費用計(5)       | 30,954      | 70,090      | △ 39,136     |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 1,821,363   | 820,387     | 1,000,976    |
|             | 経常増減差額(7=3+6)       | 51,037,027  | 40,039,042  | 10,997,985   |
| 特別増減の部      |                     |             |             |              |
| 収 益         |                     |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収益          | 3,844,293   | 0           | 3,844,293    |
|             | 施設整備等補助金収益          | 3,844,293   | 0           | 3,844,293    |
|             | 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           | 0           | 0            |
|             | 特別収益計(8)            | 3,844,293   | 0           | 3,844,293    |
| 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         | 11,000      | 3,301       | 7,699        |
|             | 器具及び備品売却損・処分損       | 11,000      | 3,301       | 7,699        |
|             | 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      | 3,844,293   | 0           | 3,844,293    |
|             | 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          | 15,000,000  | 35,200,000  | △ 20,200,000 |

## 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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                   | 14,338       | 0            | 14,338       |
|            | 特別費用計(9)                   | 18,869,631   | 35,203,301   | △ 16,333,670 |
|            | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 15,025,338 | △ 35,203,301 | 20,177,963   |
|            | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 36,011,689   | 4,835,741    | 31,175,948   |
| 繰越活動増減差額の部 |                            |              |              |              |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)             | 402,401,887  | 397,566,146  | 4,835,741    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 438,413,576  | 402,401,887  | 36,011,689   |
|            | 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) | 438,413,576  | 402,401,887  | 36,011,689   |