

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エンリケ

(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	811,035,325	771,059,306	39,976,019
施設介護料収益	536,070,100	521,666,177	14,403,923
介護報酬収益	479,876,514	465,569,324	14,307,190
利用者負担金収益(公費)	3,599,309	5,543,528	△ 1,944,219
利用者負担金収益(一般)	52,594,277	50,553,325	2,040,952
居宅介護料収益	54,424,034	45,101,723	9,322,311
(介護報酬収益)	48,525,196	40,015,218	8,509,978
介護報酬収益	48,313,909	39,996,408	8,317,501
介護予防報酬収益	211,287	18,810	192,477
(利用者負担金収益)	5,898,838	5,086,505	812,333
介護負担金収益(公費)	696,582	1,009,576	△ 312,994
介護負担金収益(一般)	5,178,777	4,074,839	1,103,938
介護予防負担金収益(公費)	8,429	0	8,429
介護予防負担金収益(一般)	15,050	2,090	12,960
地域密着型介護料収益	11,484,499	4,383,806	7,100,693
(介護報酬収益)	10,151,150	3,793,133	6,358,017
介護報酬収益	10,151,150	3,793,133	6,358,017
(利用者負担金収益)	1,333,349	590,673	742,676
介護負担金収益(公費)	70,885	16,152	54,733
介護負担金収益(一般)	1,262,464	574,521	687,943
居宅介護支援介護料収益	4,305,540	4,329,486	△ 23,946
居宅介護支援介護料収益	4,305,540	4,329,486	△ 23,946
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,888,978	6,660,303	5,228,675
事業費収益	10,642,057	5,906,382	4,735,675
事業負担金収益(公費)	84,458	66,649	17,809
事業負担金収益(一般)	1,162,463	687,272	475,191
利用者等利用料収益	187,760,261	182,357,319	5,402,942
居宅介護サービス利用料収益	1,913,587	835,492	1,078,095
食費収益(公費)	588,649	418,230	170,419
食費収益(一般)	39,903,965	37,597,523	2,306,442
食費収益(特定)	33,685,431	33,638,030	47,401
居住費収益(一般)	74,797,064	73,518,730	1,278,334
居住費収益(特定)	35,278,514	34,676,610	601,904
その他の利用料収益	1,593,051	1,672,704	△ 79,653
その他の事業収益	5,101,913	6,560,492	△ 1,458,579
補助金事業収益(公費)	3,490,714	4,810,078	△ 1,319,364
受託事業収益(公費)	1,611,199	1,750,414	△ 139,215
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)	811,035,325	771,059,306	39,976,019
費 用			
人件費	447,482,190	437,940,791	9,541,399
職員給料	269,211,239	263,421,511	5,789,728
職員賞与	22,698,467	21,137,759	1,560,708
賞与引当金繰入	15,989,447	15,489,365	500,082
非常勤職員給与	60,153,870	67,403,197	△ 7,249,327
派遣職員費	19,295,772	14,766,406	4,529,366
退職給付費用	8,491,980	5,398,840	3,093,140
法定福利費	51,641,415	50,323,713	1,317,702
事業費	98,631,942	99,968,866	△ 1,336,924
給食費	43,667,806	42,136,892	1,530,914
介護用品費	10,496,659	9,334,979	1,161,680
医薬品費	9,769	4,962	4,807
診療・療養等材料費	939,231	796,294	142,937
保健衛生費	3,842,513	4,115,432	△ 272,919
被服費	57,088	153,269	△ 96,181
教養娯楽費	749,473	896,458	△ 146,985
日用品費	1,145,840	1,056,068	89,772
水道光熱費	28,607,817	29,302,413	△ 694,596
燃料費	10,107	11,858	△ 1,751
消耗器具備品費	6,265,937	7,005,781	△ 739,844
賃借料	783,750	818,640	△ 34,890
車輛費	2,047,498	4,292,874	△ 2,245,376
雑費	8,454	42,946	△ 34,492
事務費	74,156,199	66,926,534	7,229,665
福利厚生費	2,490,967	3,001,303	△ 510,336
職員被服費	1,550,530	102,739	1,447,791
旅費交通費	858,250	1,348,344	△ 490,094
研修研究費	2,401,610	3,564,996	△ 1,163,386
事務消耗品費	1,816,503	1,995,822	△ 179,319
印刷製本費	711,029	705,604	5,425
修繕費	2,166,825	1,179,437	987,388
通信運搬費	1,552,497	1,672,112	△ 119,615
会議費	0	4,963	△ 4,963
広報費	279,785	717,439	△ 437,654
業務委託費	42,957,840	43,100,108	△ 142,268
手数料	1,350,770	1,892,080	△ 541,310
保険料	1,602,546	1,447,465	155,081

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エンリケ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	532,228	545,430	△ 13,202
	土地・建物賃借料	6,512,310	4,196	6,508,114
	租税公課	404,239	328,528	75,711
	保守料	3,349,265	3,124,330	224,935
	渉外費	77,710	98,896	△ 21,186
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	3,539,295	2,090,742	1,448,553
	利用者負担軽減額	3,106,371	2,570,865	535,506
	減価償却費	99,359,587	103,638,261	△ 4,278,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,524,307	△ 28,718,309	194,002
	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)	694,211,982	682,327,008	11,884,974
	サービス活動増減差額(3=1-2)	116,823,343	88,732,298	28,091,045
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	587	469	118
	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	16,676,592	2,607,877	14,068,715
	受入研修費収益	192,000	320,000	△ 128,000
	利用者等外給食収益	1,875,251	2,029,041	△ 153,790
	雑収益	14,609,341	258,836	14,350,505
	サービス活動外収益計(4)	16,677,179	2,608,346	14,068,833
費 用				
	支払利息	7,957,707	8,841,020	△ 883,313
	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	1,874,608	2,073,134	△ 198,526
	利用者等外給食費	1,874,608	2,032,909	△ 158,301
	雑損失	0	40,225	△ 40,225
	サービス活動外費用計(5)	9,832,315	10,914,154	△ 1,081,839
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,844,864	△ 8,305,808	15,150,672
	経常増減差額(7=3+6)	123,668,207	80,426,490	43,241,717
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	624,946	0	624,946
	施設整備等補助金収益	624,946	0	624,946
	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	270,000	△ 270,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	624,946	270,000	354,946
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	23,762	△ 23,762
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	23,760	△ 23,760
	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	624,946	0	624,946
	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	65,000,000	42,000,000	23,000,000
	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	788,168	△ 788,168
	特別費用計(9)	65,624,946	42,811,930	22,813,016
	特別増減差額(10=8-9)	△ 65,000,000	△ 42,541,930	△ 22,458,070
	当期活動増減差額(11=7+10)	58,668,207	37,884,560	20,783,647
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	322,511,911	284,627,351	37,884,560
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	381,180,118	322,511,911	58,668,207
	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)	381,180,118	322,511,911	58,668,207