

## 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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	808,510,405	811,035,325	△ 2,524,920
施設介護料収益	531,407,158	536,070,100	△ 4,662,942
介護報酬収益	475,610,813	479,876,514	△ 4,265,701
利用者負担金収益(公費)	4,954,541	3,599,309	1,355,232
利用者負担金収益(一般)	50,841,804	52,594,277	△ 1,752,473
居宅介護料収益	46,053,919	54,424,034	△ 8,370,115
(介護報酬収益)	41,333,246	48,525,196	△ 7,191,950
介護報酬収益	41,065,868	48,313,909	△ 7,248,041
介護予防報酬収益	267,378	211,287	56,091
(利用者負担金収益)	4,720,673	5,898,838	△ 1,178,165
介護負担金収益(公費)	488,378	696,582	△ 208,204
介護負担金収益(一般)	4,202,585	5,178,777	△ 976,192
介護予防負担金収益(公費)	12,129	8,429	3,700
介護予防負担金収益(一般)	17,581	15,050	2,531
地域密着型介護料収益	14,589,318	11,484,499	3,104,819
(介護報酬収益)	13,056,589	10,151,150	2,905,439
介護報酬収益	13,056,589	10,151,150	2,905,439
(利用者負担金収益)	1,532,729	1,333,349	199,380
介護負担金収益(公費)	156,640	70,885	85,755
介護負担金収益(一般)	1,376,089	1,262,464	113,625
居宅介護支援介護料収益	4,298,158	4,305,540	△ 7,382
居宅介護支援介護料収益	4,298,158	4,305,540	△ 7,382
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,529,735	11,888,978	1,640,757
事業費収益	12,148,019	10,642,057	1,505,962
事業負担金収益(公費)	76,128	84,458	△ 8,330
事業負担金収益(一般)	1,305,588	1,162,463	143,125
利用者等利用料収益	181,153,537	187,760,261	△ 6,606,724
居宅介護サービス利用料収益	994,837	1,913,587	△ 918,750
食費収益(公費)	920,394	588,649	331,745
食費収益(一般)	38,161,048	39,903,965	△ 1,742,917
食費収益(特定)	32,199,533	33,685,431	△ 1,485,898
居住費収益(一般)	73,248,760	74,797,064	△ 1,548,304
居住費収益(特定)	33,923,690	35,278,514	△ 1,354,824
その他の利用料収益	1,705,275	1,593,051	112,224
その他の事業収益	17,478,580	5,101,913	12,376,667
補助金事業収益(公費)	15,837,244	3,490,714	12,346,530
受託事業収益(公費)	1,641,336	1,611,199	30,137
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)	808,510,405	811,035,325	△ 2,524,920
費用			
人件費	469,839,128	447,482,190	22,356,938
職員給料	287,337,934	269,211,239	18,126,695
職員賞与	24,456,423	22,698,467	1,757,956
賞与引当金繰入	17,638,642	15,989,447	1,649,195
非常勤職員給与	56,061,944	60,153,870	△ 4,091,926
派遣職員費	13,623,789	19,295,772	△ 5,671,983
退職給付費用	15,406,150	8,491,980	6,914,170
法定福利費	55,314,246	51,641,415	3,672,831
事業費	103,798,743	98,631,942	5,166,801
給食費	42,459,281	43,667,806	△ 1,208,525
介護用品費	9,775,892	10,496,659	△ 720,767
医薬品費	47,275	9,769	37,506
診療・療養等材料費	965,383	939,231	26,152
保健衛生費	3,944,865	3,842,513	102,352
被服費	110,990	57,088	53,902
教養娯楽費	456,766	749,473	△ 292,707
日用品費	1,231,669	1,145,840	85,829
水道光熱費	26,502,413	28,607,817	△ 2,105,404
燃料費	6,649	10,107	△ 3,458
消耗器具備品費	15,920,683	6,265,937	9,654,746
賃借料	787,864	783,750	4,114
車輛費	1,574,579	2,047,498	△ 472,919
雑費	14,434	8,454	5,980
事務費	71,348,935	74,156,199	△ 2,807,264

## 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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

(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)
	福利厚生費	2,137,415	2,490,967	△ 353,552
	職員被服費	205,745	1,550,530	△ 1,344,785
	旅費交通費	529,530	858,250	△ 328,720
	研修研究費	3,365,021	2,401,610	963,411
	事務消耗品費	2,453,054	1,816,503	636,551
	印刷製本費	488,448	711,029	△ 222,581
	修繕費	1,298,812	2,166,825	△ 868,013
	通信運搬費	1,493,448	1,552,497	△ 59,049
	会議費	568	0	568
	広報費	348,386	279,785	68,601
	業務委託費	42,824,980	42,957,840	△ 132,860
	手数料	959,661	1,350,770	△ 391,109
	保険料	1,454,460	1,602,546	△ 148,086
	賃借料	471,752	532,228	△ 60,476
	土地・建物賃借料	7,196,430	6,512,310	684,120
	租税公課	404,635	404,239	396
	保守料	3,051,371	3,349,265	△ 297,894
	渉外費	21,320	77,710	△ 56,390
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	2,641,899	3,539,295	△ 897,396
	利用者負担軽減額	3,033,301	3,106,371	△ 73,070
	減価償却費	97,216,646	99,359,587	△ 2,142,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,083,398	△ 28,524,307	440,909
	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)	717,153,355	694,211,982	22,941,373
	サービス活動増減差額(3=1-2)	91,357,050	116,823,343	△ 25,466,293
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	629	587	42
	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	9,891,869	16,676,592	△ 6,784,723
	受入研修費収益	0	192,000	△ 192,000
	利用者等外給食収益	1,787,637	1,875,251	△ 87,614
	雑収益	8,104,232	14,609,341	△ 6,505,109
	サービス活動外収益計(4)	9,892,498	16,677,179	△ 6,784,681
費 用				
	支払利息	7,195,632	7,957,707	△ 762,075
	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	1,789,621	1,874,608	△ 84,987
	利用者等外給食費	1,789,621	1,874,608	△ 84,987
	サービス活動外費用計(5)	8,985,253	9,832,315	△ 847,062
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	907,245	6,844,864	△ 5,937,619
	経常増減差額(7=3+6)	92,264,295	123,668,207	△ 31,403,912
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,494,006	624,946	1,869,060
	施設整備等補助金収益	2,494,006	624,946	1,869,060
	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)	2,494,006	624,946	1,869,060
費 用				

## 特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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)
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,494,006	624,946	1,869,060
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	65,000,000	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)	67,494,006	65,624,946	1,869,060
特別増減差額(10=8-9)	△ 65,000,000	△ 65,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	27,264,295	58,668,207	△ 31,403,912
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	381,180,118	322,511,911	58,668,207
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	408,444,413	381,180,118	27,264,295
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)	408,444,413	381,180,118	27,264,295