

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家康

(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	245,466,071	236,473,638	8,992,433
施設介護料収益	136,514,063	130,439,770	6,074,293
介護報酬収益	122,635,543	117,084,089	5,551,454
利用者負担金収益(公費)	314,960	252,447	62,513
利用者負担金収益(一般)	13,563,560	13,103,234	460,326
居宅介護料収益	56,828,755	55,614,340	1,214,415
(介護報酬収益)	50,717,472	49,666,041	1,051,431
介護報酬収益	50,655,615	49,620,705	1,034,910
介護予防報酬収益	61,857	45,336	16,521
(利用者負担金収益)	6,111,283	5,948,299	162,984
介護負担金収益(公費)	440,652	310,970	129,682
介護負担金収益(一般)	5,663,758	5,625,995	37,763
介護予防負担金収益(一般)	6,873	11,334	△ 4,461
利用者等利用料収益	50,832,233	49,549,928	1,282,305
居宅介護サービス利用料収益	1,912,795	1,683,780	229,015
食費収益(公費)	147,000	128,689	18,311
食費収益(一般)	16,486,360	16,582,069	△ 95,709
食費収益(特定)	12,022,703	11,169,230	853,473
居住費収益(一般)	13,252,787	13,533,970	△ 281,183
居住費収益(特定)	7,005,802	6,447,790	558,012
その他の利用料収益	4,786	4,400	386
その他の事業収益	1,291,020	869,600	421,420
補助金事業収益(公費)	1,263,000	827,500	435,500
補助金事業収益(一般)	21,500	20,500	1,000
受託事業収益(公費)	6,520	21,600	△ 15,080
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)	245,466,071	236,473,638	8,992,433
費 用			
人件費	142,662,339	136,304,675	6,357,664
職員給料	79,651,537	74,160,783	5,490,754
職員賞与	8,457,304	7,854,201	603,103
賞与引当金繰入	5,525,181	4,743,581	781,600
非常勤職員給与	27,958,315	29,282,512	△ 1,324,197
派遣職員費	1,794,057	1,711,296	82,761
退職給付費用	2,638,960	2,409,353	229,607
法定福利費	16,636,985	16,142,949	494,036
事業費	33,651,295	35,680,194	△ 2,028,899
給食費	15,545,624	17,007,910	△ 1,462,286
介護用品費	3,229,173	2,537,566	691,607
医薬品費	6,501	3,402	3,099
診療・療養等材料費	365,000	332,355	32,645
保健衛生費	1,194,897	1,082,229	112,668
教養娯楽費	239,268	218,584	20,684
日用品費	818,142	895,587	△ 77,445
水道光熱費	9,873,134	11,117,548	△ 1,244,414
燃料費	0	1,390	△ 1,390
消耗器具備品費	1,787,018	1,528,277	258,741
賃借料	184,848	75,102	109,746
車輛費	321,986	450,501	△ 128,515
雑費	85,704	429,743	△ 344,039
事務費	19,324,750	15,155,433	4,169,317
福利厚生費	1,565,841	1,418,812	147,029
職員被服費	565,417	251,070	314,347
旅費交通費	85,560	48,820	36,740
研修研究費	1,035,477	348,856	686,621
事務消耗品費	1,107,961	1,302,910	△ 194,949
印刷製本費	171,421	117,341	54,080
修繕費	5,506,004	2,052,313	3,453,691
通信運搬費	702,732	701,772	960
会議費	0	1,800	△ 1,800
広報費	0	247,522	△ 247,522
業務委託費	3,584,207	3,595,013	△ 10,806
手数料	352,862	356,906	△ 4,044
保険料	722,144	711,379	10,765
賃借料	371,114	341,104	30,010
土地・建物賃借料	31,250	0	31,250
租税公課	39,500	78,000	△ 38,500
保守料	2,243,638	2,191,239	52,399
渉外費	18,954	12,312	6,642
諸会費	225,000	241,900	△ 16,900
雑費	995,668	1,136,364	△ 140,696
利用者負担軽減額	164,595	41,368	123,227
減価償却費	14,299,786	18,240,982	△ 3,941,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,218,182	△ 7,294,214	2,076,032
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

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家康

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	204,884,583	198,128,438	6,756,145
	サービス活動増減差額(3=1-2)	40,581,488	38,345,200	2,236,288
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	1,257	1,215	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	327,025	493,891	△ 166,866
	受入研修費収益	50,000	212,000	△ 162,000
	利用者等外給食収益	125,880	78,600	47,280
	雑収益	151,145	203,291	△ 52,146
	サービス活動外収益計(4)	328,282	495,106	△ 166,824
費 用				
	支払利息	632,500	797,500	△ 165,000
	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	87,312	98,371	△ 11,059
	利用者等外給食費	87,312	98,371	△ 11,059
	サービス活動外費用計(5)	719,812	895,871	△ 176,059
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 391,530	△ 400,765	9,235
	経常増減差額(7=3+6)	40,189,958	37,944,435	2,245,523
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	720,157	0	720,157
	施設整備等補助金収益	720,157	0	720,157
	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)	720,157	0	720,157
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	34,561	1,060,356	△ 1,025,795
	建物売却損・処分損	0	1,060,354	△ 1,060,354
	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	34,561	1	34,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,157	0	720,157
	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	19,000,000	0	19,000,000
	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	32,286	341,778	△ 309,492
	特別費用計(9)	19,787,004	1,402,133	18,384,871
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,066,847	△ 1,402,133	△ 17,664,714
	当期活動増減差額(11=7+10)	21,123,111	36,542,302	△ 15,419,191
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	321,183,610	284,641,308	36,542,302
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	342,306,721	321,183,610	21,123,111
	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)	342,306,721	321,183,610	21,123,111