

特別養護老人ホーム健祥会家康 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

(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	248,090,183	245,466,071	2,624,112
施設介護料収益	136,863,750	136,514,063	349,687
介護報酬収益	123,177,375	122,635,543	541,832
利用者負担金収益(公費)	742,564	314,960	427,604
利用者負担金収益(一般)	12,943,811	13,563,560	△ 619,749
居宅介護料収益	59,206,210	56,828,755	2,377,455
(介護報酬収益)	53,222,862	50,717,472	2,505,390
介護報酬収益	53,222,862	50,655,615	2,567,247
介護予防報酬収益	0	61,857	△ 61,857
(利用者負担金収益)	5,983,348	6,111,283	△ 127,935
介護負担金収益(公費)	56,038	440,652	△ 384,614
介護負担金収益(一般)	5,927,310	5,663,758	263,552
介護予防負担金収益(一般)	0	6,873	△ 6,873
利用者等利用料収益	50,751,183	50,832,233	△ 81,050
居宅介護サービス利用料収益	1,734,780	1,912,795	△ 178,015
食費収益(公費)	304,260	147,000	157,260
食費収益(一般)	16,153,886	16,486,360	△ 332,474
食費収益(特定)	12,317,694	12,022,703	294,991
居住費収益(一般)	13,023,703	13,252,787	△ 229,084
居住費収益(特定)	7,212,168	7,005,802	206,366
その他の利用料収益	4,692	4,786	△ 94
その他の事業収益	1,269,040	1,291,020	△ 21,980
補助金事業収益(公費)	1,243,040	1,263,000	△ 19,960
補助金事業収益(一般)	20,500	21,500	△ 1,000
受託事業収益(公費)	5,500	6,520	△ 1,020
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)	248,090,183	245,466,071	2,624,112
費用			
人件費	143,131,135	142,662,339	468,796
職員給料	79,208,404	79,651,537	△ 443,133
職員賞与	7,637,778	8,457,304	△ 819,526
賞与引当金繰入	5,742,070	5,525,181	216,889
非常勤職員給与	26,621,832	27,958,315	△ 1,336,483
派遣職員費	2,007,696	1,794,057	213,639
退職給付費用	4,831,214	2,638,960	2,192,254
法定福利費	17,082,141	16,636,985	445,156
事業費	33,220,805	33,651,295	△ 430,490
給食費	15,696,775	15,545,624	151,151
介護用品費	3,181,114	3,229,173	△ 48,059
医薬品費	1,238	6,501	△ 5,263
診療・療養等材料費	779,014	365,000	414,014
保健衛生費	946,814	1,194,897	△ 248,083
被服費	12,735	0	12,735
教養娯楽費	197,721	239,268	△ 41,547
日用品費	338,360	818,142	△ 479,782
水道光熱費	8,674,969	9,873,134	△ 1,198,165
消耗器具備品費	2,824,795	1,787,018	1,037,777
賃借料	185,928	184,848	1,080
車輛費	225,245	321,986	△ 96,741
雑費	156,097	85,704	70,393
事務費	14,738,840	19,324,750	△ 4,585,910
福利厚生費	1,264,286	1,565,841	△ 301,555
職員被服費	331,428	565,417	△ 233,989
旅費交通費	76,280	85,560	△ 9,280
研修研究費	654,304	1,035,477	△ 381,173
事務消耗品費	1,886,072	1,107,961	778,111
印刷製本費	126,425	171,421	△ 44,996
修繕費	1,628,240	5,506,004	△ 3,877,764
通信運搬費	706,921	702,732	4,189
広報費	34,155	0	34,155
業務委託費	3,527,733	3,584,207	△ 56,474
手数料	254,524	352,862	△ 98,338
保険料	670,817	722,144	△ 51,327
賃借料	501,100	371,114	129,986

## 特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
	土地・建物賃借料	31,250	31,250	0
	租税公課	57,600	39,500	18,100
	保守料	2,228,598	2,243,638	△ 15,040
	渉外費	17,026	18,954	△ 1,928
	諸会費	225,000	225,000	0
	雑費	517,081	995,668	△ 478,587
	利用者負担軽減額	157,896	164,595	△ 6,699
	減価償却費	14,746,108	14,299,786	446,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,328,378	△ 5,218,182	△ 110,196
	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)	200,666,406	204,884,583	△ 4,218,177
	サービス活動増減差額(3=1-2)	47,423,777	40,581,488	6,842,289
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	1,442	1,257	185
	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	339,057	327,025	12,032
	受入研修費収益	0	50,000	△ 50,000
	利用者等外給食収益	98,280	125,880	△ 27,600
	雑収益	240,777	151,145	89,632
	サービス活動外収益計(4)	340,499	328,282	12,217
費 用				
	支払利息	467,500	632,500	△ 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	72,744	87,312	△ 14,568
	利用者等外給食費	72,744	87,312	△ 14,568
	サービス活動外費用計(5)	540,244	719,812	△ 179,568
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 199,745	△ 391,530	191,785
	経常増減差額(7=3+6)	47,224,032	40,189,958	7,034,074
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,091,399	720,157	2,371,242
	施設整備等補助金収益	3,091,399	720,157	2,371,242
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,091,400	720,157	2,371,243
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	34,561	△ 34,561
	器具及び備品売却損・処分損	0	34,561	△ 34,561
	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	3,091,399	720,157	2,371,242
	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	27,800,000	19,000,000	8,800,000
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	32,286	△ 32,286
	特別費用計(9)	30,891,400	19,787,004	11,104,396
	特別増減差額(10=8-9)	△ 27,800,000	△ 19,066,847	△ 8,733,153

## 特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	19,424,032	21,123,111	△ 1,699,079
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	342,306,721	321,183,610	21,123,111
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	361,730,753	342,306,721	19,424,032
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)	361,730,753	342,306,721	19,424,032