

**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清盛

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	191,931,552	189,520,201	2,411,351
施設介護料収益	104,403,212	103,416,951	986,261
介護報酬収益	93,963,258	93,075,417	887,841
利用者負担金収益(公費)	1,040,978	1,087,786	△ 46,808
利用者負担金収益(一般)	9,398,976	9,253,748	145,228
居宅介護料収益	50,058,161	49,840,614	217,547
(介護報酬収益)	45,077,274	44,856,504	220,770
介護報酬収益	45,060,732	44,781,588	279,144
介護予防報酬収益	16,542	74,916	△ 58,374
(利用者負担金収益)	4,980,887	4,984,110	△ 3,223
介護負担金収益(公費)	131,580	115,440	16,140
介護負担金収益(一般)	4,847,469	4,860,346	△ 12,877
介護予防負担金収益(一般)	1,838	8,324	△ 6,486
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,820,340	3,134,520	△ 314,180
事業費収益	2,538,306	2,821,068	△ 282,762
事業負担金収益(一般)	282,034	313,452	△ 31,418
利用者等利用料収益	32,858,839	30,928,176	1,930,663
施設サービス利用料収益	40,800	0	40,800
居宅介護サービス利用料収益	720,100	472,170	247,930
食費収益(公費)	292,181	194,167	98,014
食費収益(一般)	7,225,130	7,136,819	88,311
食費収益(特定)	11,649,521	10,726,050	923,471
居住費収益(一般)	6,311,966	5,937,410	374,556
居住費収益(特定)	6,614,908	6,461,560	153,348
その他の利用料収益	4,233	0	4,233
その他の事業収益	1,791,000	2,199,940	△ 408,940
補助金事業収益(公費)	1,746,000	2,138,500	△ 392,500
補助金事業収益(一般)	16,500	15,000	1,500
受託事業収益(公費)	28,500	46,440	△ 17,940
経常経費寄附金収益	8,889	8,334	555
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	191,940,441	189,528,535	2,411,906
<b>費 用</b>			
人件費	109,568,359	116,616,096	△ 7,047,737
職員給料	71,342,063	72,387,162	△ 1,045,099
職員賞与	6,156,811	7,277,898	△ 1,121,087
賞与引当金繰入	4,374,165	4,768,219	△ 394,054
非常勤職員給与	12,459,359	16,458,376	△ 3,999,017
退職給付費用	2,297,271	1,926,550	370,721
法定福利費	12,938,690	13,797,891	△ 859,201
事業費	27,258,564	27,539,636	△ 281,072
給食費	13,047,335	13,234,418	△ 187,083
介護用品費	2,164,850	1,966,657	198,193
医薬品費	26,609	15,733	10,876
診療・療養等材料費	106,137	175,723	△ 69,586
保健衛生費	2,360,622	1,962,548	398,074
教養娯楽費	297,418	208,384	89,034
日用品費	347,870	508,717	△ 160,847
水道光熱費	6,971,977	7,393,595	△ 421,618
消耗器具備品費	1,469,556	1,430,187	39,369
賃借料	89,990	56,325	33,665
車輛費	322,604	266,799	55,805
雑費	53,596	320,550	△ 266,954
事務費	13,369,820	14,976,378	△ 1,606,558
福利厚生費	1,250,898	1,047,529	203,369
職員被服費	524,717	311,379	213,338
旅費交通費	67,890	141,800	△ 73,910
研修研究費	1,855,191	2,062,970	△ 207,779
事務消耗品費	845,801	1,199,071	△ 353,270
印刷製本費	78,115	212,967	△ 134,852
水道光熱費	857,267	428,714	428,553
燃料費	64,162	38,775	25,387
修繕費	958,557	2,441,896	△ 1,483,339
通信運搬費	337,295	307,256	30,039
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	0	51,238	△ 51,238
業務委託費	2,365,681	2,395,255	△ 29,574
手数料	289,353	292,998	△ 3,645
保険料	401,549	388,606	12,943
賃借料	266,518	266,158	360
土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
租税公課	125,000	106,300	18,700
保守料	1,642,456	1,758,412	△ 115,956
渉外費	24,634	29,280	△ 4,646
諸会費	18,350	13,350	5,000
雑費	1,256,386	1,340,024	△ 83,638
利用者負担軽減額	886,064	771,360	114,704
減価償却費	14,643,589	15,900,935	△ 1,257,346

**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清盛

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,919,472	△ 5,286,699	367,227
	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)	160,806,924	170,517,706	△ 9,710,782
	サービス活動増減差額(3=1-2)	31,133,517	19,010,829	12,122,688
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	958	870	88
	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	2,558,741	2,275,927	282,814
	利用者等外給食収益	266,411	469,633	△ 203,222
	雑収益	2,292,330	1,806,294	486,036
	サービス活動外収益計(4)	2,559,699	2,276,797	282,902
<b>費 用</b>				
	支払利息	81,415	244,245	△ 162,830
	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	236,352	505,422	△ 269,070
	利用者等外給食費	236,352	505,422	△ 269,070
	サービス活動外費用計(5)	317,767	749,667	△ 431,900
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,241,932	1,527,130	714,802
	経常増減差額(7=3+6)	33,375,449	20,537,959	12,837,490
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	43,617	△ 43,617
	その他の特別収益	0	43,617	△ 43,617
	特別収益計(8)	0	43,617	△ 43,617
<b>費 用</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	0	2	△ 2
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	0	0	0
	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	22,600,000	18,000,000	4,600,000
	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	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	22,600,000	18,341,780	4,258,220
	特別増減差額(10=8-9)	△ 22,600,000	△ 18,298,163	△ 4,301,837
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,775,449	2,239,796	8,535,653
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	187,512,014	185,272,218	2,239,796
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	198,287,463	187,512,014	10,775,449
	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)	198,287,463	187,512,014	10,775,449