

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ライデン

(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	158,666,362	176,294,978	△ 17,628,616
居宅介護料収益	21,063,720	30,577,880	△ 9,514,160
(介護報酬収益)	18,846,888	27,517,143	△ 8,670,255
介護報酬収益	18,735,486	27,238,485	△ 8,502,999
介護予防報酬収益	111,402	278,658	△ 167,256
(利用者負担金収益)	2,216,832	3,060,737	△ 843,905
介護負担金収益(公費)	0	30,667	△ 30,667
介護負担金収益(一般)	2,204,454	2,999,108	△ 794,654
介護予防負担金収益(一般)	12,378	30,962	△ 18,584
地域密着型介護料収益	97,549,130	100,451,300	△ 2,902,170
(介護報酬収益)	87,523,533	90,406,170	△ 2,882,637
介護報酬収益	87,523,533	90,406,170	△ 2,882,637
(利用者負担金収益)	10,025,597	10,045,130	△ 19,533
介護負担金収益(公費)	138,519	316,791	△ 178,272
介護負担金収益(一般)	9,887,078	9,728,339	158,739
利用者等利用料収益	39,556,512	44,070,798	△ 4,514,286
居宅介護サービス利用料収益	396,110	545,150	△ 149,040
食費収益(公費)	84,998	105,056	△ 20,058
食費収益(一般)	10,443,485	10,812,304	△ 368,819
食費収益(特定)	4,869,484	6,319,910	△ 1,450,426
居住費収益(公費)	0	60,000	△ 60,000
居住費収益(一般)	18,589,488	19,497,668	△ 908,180
居住費収益(特定)	5,135,224	6,710,860	△ 1,575,636
その他の利用料収益	37,723	19,850	17,873
その他の事業収益	497,000	1,195,000	△ 698,000
補助金事業収益(公費)	480,000	1,180,000	△ 700,000
補助金事業収益(一般)	17,000	15,000	2,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	158,716,362	176,294,978	△ 17,578,616
<b>費 用</b>			
人件費	111,087,871	114,704,476	△ 3,616,605
職員給料	68,640,369	73,458,853	△ 4,818,484
職員賞与	6,312,266	6,162,225	150,041
賞与引当金繰入	4,216,555	4,865,213	△ 648,658
非常勤職員給与	13,396,312	12,093,182	1,303,130
派遣職員費	3,381,620	2,047,650	1,333,970
退職給付費用	2,456,048	2,773,538	△ 317,490
法定福利費	12,684,701	13,303,815	△ 619,114
事業費	22,513,444	25,324,065	△ 2,810,621
給食費	11,559,232	12,939,625	△ 1,380,393
介護用品費	2,372,414	2,737,021	△ 364,607
医薬品費	536	10,588	△ 10,052
診療・療養等材料費	120,188	174,897	△ 54,709
保健衛生費	573,797	513,970	59,827
被服費	36,849	13,165	23,684
教養娯楽費	314,124	247,909	66,215
日用品費	327,900	298,849	29,051
水道光熱費	6,048,515	6,669,904	△ 621,389
消耗器具備品費	669,004	1,138,141	△ 469,137
賃借料	142,548	149,622	△ 7,074
車輛費	252,341	180,557	71,784
雑費	95,996	249,817	△ 153,821
事務費	15,424,634	15,925,528	△ 500,894
福利厚生費	832,553	780,861	51,692
職員被服費	489,734	176,561	313,173
旅費交通費	12,120	0	12,120
研修研究費	395,858	113,070	282,788
事務消耗品費	324,790	522,307	△ 197,517
印刷製本費	164,717	119,553	45,164
修繕費	266,799	321,410	△ 54,611
通信運搬費	553,993	533,635	20,358
会議費	298	4,528	△ 4,230
広報費	67,318	78,966	△ 11,648
業務委託費	9,568,016	10,626,283	△ 1,058,267
手数料	153,240	148,306	4,934
保険料	496,734	504,164	△ 7,430
賃借料	172,772	120,096	52,676
租税公課	40,900	17,000	23,900
保守料	1,673,856	1,651,263	22,593
渉外費	46,072	33,820	12,252
諸会費	26,000	26,000	0
雑費	138,864	147,705	△ 8,841
利用者負担軽減額	296,859	608,270	△ 311,411
減価償却費	28,352,040	29,442,637	△ 1,090,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,561,771	△ 4,747,560	185,789
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	65,257	△ 65,257

**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ライデン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	173,113,077	181,322,673	△ 8,209,596
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,396,715	△ 5,027,695	△ 9,369,020
<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	128	128	0
	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	111,531	354,536	△ 243,005
	受入研修費収益	0	64,000	△ 64,000
	利用者等外給食収益	275	160,650	△ 160,375
	雑収益	111,256	129,886	△ 18,630
	サービス活動外収益計(4)	111,659	354,664	△ 243,005
<b>費 用</b>				
	支払利息	1,787,958	605,912	1,182,046
	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	9,600	173,580	△ 163,980
	利用者等外給食費	1,640	162,270	△ 160,630
	雑損失	7,960	11,310	△ 3,350
	サービス活動外費用計(5)	1,797,558	779,492	1,018,066
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,685,899	△ 424,828	△ 1,261,071
	経常増減差額(7=3+6)	△ 16,082,614	△ 5,452,523	△ 10,630,091
<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	2	△ 2
	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)	0	2	△ 2
<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	0	0
	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	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
	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)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,082,614	△ 5,452,523	△ 10,630,091
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 117,973,253	△ 112,520,730	△ 5,452,523
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 134,055,867	△ 117,973,253	△ 16,082,614
	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)	△ 134,055,867	△ 117,973,253	△ 16,082,614