

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	157,905,640	158,666,362	△ 760,722
居宅介護料収益	21,590,393	21,063,720	526,673
(介護報酬収益)	19,345,761	18,846,888	498,873
介護報酬収益	19,240,793	18,735,486	505,307
介護予防報酬収益	104,968	111,402	△ 6,434
(利用者負担金収益)	2,244,632	2,216,832	27,800
介護負担金収益(一般)	2,229,197	2,204,454	24,743
介護予防負担金収益(一般)	15,435	12,378	3,057
地域密着型介護料収益	96,949,010	97,549,130	△ 600,120
(介護報酬収益)	86,700,731	87,523,533	△ 822,802
介護報酬収益	86,700,731	87,523,533	△ 822,802
(利用者負担金収益)	10,248,279	10,025,597	222,682
介護負担金収益(公費)	0	138,519	△ 138,519
介護負担金収益(一般)	10,248,279	9,887,078	361,201
利用者等利用料収益	38,908,883	39,556,512	△ 647,629
居宅介護サービス利用料収益	484,750	396,110	88,640
食費収益(公費)	0	84,998	△ 84,998
食費収益(一般)	10,835,348	10,443,485	391,863
食費収益(特定)	4,585,627	4,869,484	△ 283,857
居住費収益(一般)	18,155,186	18,589,488	△ 434,302
居住費収益(特定)	4,847,972	5,135,224	△ 287,252
その他の利用料収益	0	37,723	△ 37,723
その他の事業収益	457,354	497,000	△ 39,646
補助金事業収益(公費)	440,354	480,000	△ 39,646
補助金事業収益(一般)	17,000	17,000	0
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	157,905,640	158,716,362	△ 810,722
費用			
人件費	111,678,996	111,087,871	591,125
職員給料	66,503,294	68,640,369	△ 2,137,075
職員賞与	6,778,379	6,312,266	466,113
賞与引当金繰入	4,565,500	4,216,555	348,945
非常勤職員給与	11,928,656	13,396,312	△ 1,467,656
派遣職員費	5,404,751	3,381,620	2,023,131
退職給付費用	4,476,798	2,456,048	2,020,750
法定福利費	12,021,618	12,684,701	△ 663,083
事業費	20,829,969	22,513,444	△ 1,683,475
給食費	10,349,707	11,559,232	△ 1,209,525
介護用品費	1,705,510	2,372,414	△ 666,904
医薬品費	465	536	△ 71
診療・療養等材料費	319,074	120,188	198,886
保健衛生費	517,347	573,797	△ 56,450
被服費	0	36,849	△ 36,849
教養娯楽費	243,309	314,124	△ 70,815
日用品費	272,066	327,900	△ 55,834
水道光熱費	5,640,638	6,048,515	△ 407,877
消耗器具備品費	1,468,107	669,004	799,103
賃借料	67,128	142,548	△ 75,420
車輛費	171,902	252,341	△ 80,439
雑費	74,716	95,996	△ 21,280
事務費	16,310,627	15,424,634	885,993
福利厚生費	758,139	832,553	△ 74,414
職員被服費	64,277	489,734	△ 425,457
旅費交通費	180	12,120	△ 11,940
研修研究費	44,244	395,858	△ 351,614
事務消耗品費	948,788	324,790	623,998
印刷製本費	123,619	164,717	△ 41,098
修繕費	181,720	266,799	△ 85,079
通信運搬費	571,637	553,993	17,644
会議費	0	298	△ 298
広報費	62,675	67,318	△ 4,643
業務委託費	10,780,977	9,568,016	1,212,961
手数料	192,743	153,240	39,503
保険料	430,404	496,734	△ 66,330

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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)
	賃借料	277,883	172,772	105,111
	租税公課	8,200	40,900	△ 32,700
	保守料	1,694,709	1,673,856	20,853
	渉外費	41,808	46,072	△ 4,264
	諸会費	26,000	26,000	0
	雑費	102,624	138,864	△ 36,240
	利用者負担軽減額	0	296,859	△ 296,859
	減価償却費	25,898,707	28,352,040	△ 2,453,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,278,084	△ 4,561,771	1,283,687
	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)	171,440,215	173,113,077	△ 1,672,862
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,534,575	△ 14,396,715	862,140
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	79	128	△ 49
	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	235,573	111,531	124,042
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	利用者等外給食収益	0	275	△ 275
	雑収益	160,573	111,256	49,317
	サービス活動外収益計(4)	235,652	111,659	123,993
費 用				
	支払利息	1,663,578	1,787,958	△ 124,380
	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	9,380	9,600	△ 220
	利用者等外給食費	0	1,640	△ 1,640
	雑損失	9,380	7,960	1,420
	サービス活動外費用計(5)	1,672,958	1,797,558	△ 124,600
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,437,306	△ 1,685,899	248,593
	経常増減差額(7=3+6)	△ 14,971,881	△ 16,082,614	1,110,733
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,673,846	0	1,673,846
	施設整備等補助金収益	1,673,846	0	1,673,846
	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)	1,673,846	0	1,673,846
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	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	1,673,846	0	1,673,846
	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	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)	1,673,846	0	1,673,846
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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

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)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,971,881	△ 16,082,614	1,110,733
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 134,055,867	△ 117,973,253	△ 16,082,614
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 149,027,748	△ 134,055,867	△ 14,971,881
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)	△ 149,027,748	△ 134,055,867	△ 14,971,881