

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モルダウ

(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	413,642,429	392,278,671	21,363,758
施設介護料収益	164,251,544	162,030,338	2,221,206
介護報酬収益	146,628,672	144,701,577	1,927,095
利用者負担金収益(公費)	869,362	735,988	133,374
利用者負担金収益(一般)	16,753,510	16,592,773	160,737
居宅介護料収益	129,849,167	115,627,235	14,221,932
(介護報酬収益)	115,424,448	103,212,355	12,212,093
介護報酬収益	115,424,448	103,212,355	12,212,093
(利用者負担金収益)	14,424,719	12,414,880	2,009,839
介護負担金収益(公費)	637,826	282,623	355,203
介護負担金収益(一般)	13,786,893	12,132,257	1,654,636
地域密着型介護料収益	24,739,827	20,368,723	4,371,104
(介護報酬収益)	22,265,756	18,331,775	3,933,981
介護報酬収益	22,265,756	18,331,775	3,933,981
(利用者負担金収益)	2,474,071	2,036,948	437,123
介護負担金収益(公費)	204,499	295,170	90,671
介護負担金収益(一般)	2,269,572	1,741,778	527,794
居宅介護支援介護料収益	19,178,391	21,624,280	2,445,889
居宅介護支援介護料収益	19,178,391	21,624,280	2,445,889
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,313,504	7,680,624	367,120
事業費収益	6,362,867	6,734,391	371,524
事業負担金収益(公費)	23,644	18,499	5,145
事業負担金収益(一般)	926,993	927,734	741
利用者等利用料収益	64,324,564	61,146,669	3,177,895
居宅介護サービス利用料収益	1,911,718	1,459,901	451,817
食費収益(公費)	219,600	237,300	17,700
食費収益(一般)	25,087,710	24,130,198	957,512
食費収益(特定)	14,321,636	13,248,170	1,073,466
居住費収益(一般)	13,909,910	14,073,370	163,460
居住費収益(特定)	8,798,775	7,907,060	891,715
その他の利用料収益	75,215	90,670	15,455
その他の事業収益	3,985,432	3,800,802	184,630
補助金事業収益(公費)	2,742,000	2,801,000	59,000
受託事業収益(公費)	1,092,472	852,172	240,300
受託事業収益(一般)	150,960	147,630	3,330
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)	413,642,429	392,278,671	21,363,758
費 用			
人件費	246,443,279	243,658,523	2,784,756
職員給料	145,832,521	152,874,964	7,042,443
職員賞与	12,755,905	11,670,842	1,085,063
賞与引当金繰入	10,325,447	9,176,706	1,148,741
非常勤職員給与	39,467,255	34,262,051	5,205,204
派遣職員費	2,567,053	428,544	2,138,509
退職給付費用	6,235,821	6,170,404	65,417
法定福利費	29,259,277	29,075,012	184,265
事業費	56,089,896	59,749,977	3,660,081
給食費	21,550,054	24,234,336	2,684,282
介護用品費	4,866,932	4,254,126	612,806
医薬品費	0	8,379	8,379
診療・療養等材料費	232,843	421,169	188,326
保健衛生費	2,262,767	1,979,734	283,033
被服費	0	17,064	17,064
教養娯楽費	685,918	772,039	86,121
日用品費	1,115,978	1,200,268	84,290
水道光熱費	18,219,016	19,236,168	1,017,152
消耗器具備品費	3,050,994	4,026,525	975,531
賃借料	453,584	236,339	217,245
車輛費	3,608,690	2,854,589	754,101
雑費	43,120	509,241	466,121
事務費	33,415,153	36,584,254	3,169,101
福利厚生費	2,281,638	2,005,651	275,987
職員被服費	917,107	436,302	480,805
旅費交通費	84,570	23,660	60,910
研修研究費	1,735,668	489,662	1,246,006
事務消耗品費	1,999,351	2,854,830	855,479
印刷製本費	337,922	375,203	37,281
修繕費	5,986,189	8,902,405	2,916,216
通信運搬費	893,766	978,668	84,902
会議費	1,441	3,800	2,359
広報費	237,153	143,863	93,290
業務委託費	4,262,046	4,091,630	170,416
手数料	715,751	571,914	143,837
保険料	1,434,824	1,414,054	20,770
賃借料	886,804	861,857	24,947
土地・建物賃借料	6,285,000	8,268,000	1,983,000
租税公課	185,420	296,865	111,445

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モルダウ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	2,779,112	3,216,208	△ 437,096
	渉外費	22,960	7,330	15,630
	諸会費	232,400	232,400	0
	雑費	2,136,031	1,409,952	726,079
	利用者負担軽減額	732,352	767,592	△ 35,240
	減価償却費	19,645,823	21,358,791	△ 1,712,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,788,457	△ 6,770,191	△ 18,266
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	54,222	△ 54,222
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	349,538,046	355,403,168	△ 5,865,122
	サービス活動増減差額(3=1-2)	64,104,383	36,875,503	27,228,880
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	995	13,263	△ 12,268
	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	2,480,329	734,808	1,745,521
	受入研修費収益	250,000	226,000	24,000
	利用者等外給食収益	374,018	302,048	71,970
	雑収益	1,856,311	206,760	1,649,551
	サービス活動外収益計(4)	2,481,324	748,071	1,733,253
費 用				
	支払利息	587,562	789,013	△ 201,451
	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	274,740	387,142	△ 112,402
	利用者等外給食費	274,740	387,142	△ 112,402
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	862,302	1,176,155	△ 313,853
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,619,022	△ 428,084	2,047,106
	経常増減差額(7=3+6)	65,723,405	36,447,419	29,275,986
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,042,200	△ 1,042,200
	施設整備等補助金収益	0	1,042,200	△ 1,042,200
	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	2	△ 2
	その他の特別収益	260,000	0	260,000
	徴収不能引当金戻入益	10,000	0	10,000
	その他の特別収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	260,000	1,042,202	△ 782,202
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	50,339	16,206	34,133
	車輛運搬具売却損・処分損	30,001	0	30,001
	器具及び備品売却損・処分損	20,338	16,206	4,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,042,200	△ 1,042,200
	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	25,000,000	△ 25,000,000
	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	2	△ 2
	その他の特別損失	190,000	541,498	△ 351,498
	特別費用計(9)	240,338	26,599,903	△ 26,359,565
	特別増減差額(10=8-9)	19,662	△ 25,557,701	25,577,363
	当期活動増減差額(11=7+10)	65,743,067	10,889,718	54,853,349
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	392,375,685	381,485,967	10,889,718
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	458,118,752	392,375,685	65,743,067
	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)	458,118,752	392,375,685	65,743,067