

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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 | 416,468,686 | 413,642,429 | 2,826,257 |
| 施設介護料収益 | 164,497,257 | 164,251,544 | 245,713 |
| 介護報酬収益 | 146,388,139 | 146,628,672 | △ 240,533 |
| 利用者負担金収益(公費) | 1,198,434 | 869,362 | 329,072 |
| 利用者負担金収益(一般) | 16,910,684 | 16,753,510 | 157,174 |
| 居宅介護料収益 | 138,865,328 | 129,849,167 | 9,016,161 |
| (介護報酬収益) | 123,247,863 | 115,424,448 | 7,823,415 |
| 介護報酬収益 | 123,247,863 | 115,424,448 | 7,823,415 |
| (利用者負担金収益) | 15,617,465 | 14,424,719 | 1,192,746 |
| 介護負担金収益(公費) | 608,920 | 637,826 | △ 28,906 |
| 介護負担金収益(一般) | 15,008,545 | 13,786,893 | 1,221,652 |
| 地域密着型介護料収益 | 20,452,701 | 24,739,827 | △ 4,287,126 |
| (介護報酬収益) | 18,407,347 | 22,265,756 | △ 3,858,409 |
| 介護報酬収益 | 18,407,347 | 22,265,756 | △ 3,858,409 |
| (利用者負担金収益) | 2,045,354 | 2,474,071 | △ 428,717 |
| 介護負担金収益(公費) | 95,823 | 204,499 | △ 108,676 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,949,531 | 2,269,572 | △ 320,041 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,052,741 | 19,178,391 | △ 125,650 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,052,741 | 19,178,391 | △ 125,650 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,735,803 | 7,313,504 | △ 1,577,701 |
| 事業費収益 | 4,947,681 | 6,362,867 | △ 1,415,186 |
| 事業負担金収益(公費) | 5,000 | 23,644 | △ 18,644 |
| 事業負担金収益(一般) | 783,122 | 926,993 | △ 143,871 |
| 利用者等利用料収益 | 63,586,267 | 64,324,564 | △ 738,297 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,960,753 | 1,911,718 | 49,035 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 315 | 0 | 315 |
| 食費収益(公費) | 321,000 | 219,600 | 101,400 |
| 食費収益(一般) | 25,466,977 | 25,087,710 | 379,267 |
| 食費収益(特定) | 13,093,780 | 14,321,636 | △ 1,227,856 |
| 居住費収益(一般) | 14,350,184 | 13,909,910 | 440,274 |
| 居住費収益(特定) | 8,352,112 | 8,798,775 | △ 446,663 |
| その他の利用料収益 | 41,146 | 75,215 | △ 34,069 |
| その他の事業収益 | 4,278,589 | 3,985,432 | 293,157 |
| 補助金事業収益(公費) | 3,041,401 | 2,742,000 | 299,401 |
| 受託事業収益(公費) | 1,124,338 | 1,092,472 | 31,866 |
| 受託事業収益(一般) | 112,850 | 150,960 | △ 38,110 |
| 経常経費寄附金収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 416,480,686 | 413,642,429 | 2,838,257 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 263,639,466 | 246,443,279 | 17,196,187 |
| 職員給料 | 154,110,504 | 145,832,521 | 8,277,983 |
| 職員賞与 | 14,226,960 | 12,755,905 | 1,471,055 |
| 賞与引当金繰入 | 10,664,727 | 10,325,447 | 339,280 |
| 非常勤職員給与 | 41,444,940 | 39,467,255 | 1,977,685 |
| 派遣職員費 | 0 | 2,567,053 | △ 2,567,053 |
| 退職給付費用 | 11,573,377 | 6,235,821 | 5,337,556 |
| 法定福利費 | 31,618,958 | 29,259,277 | 2,359,681 |
| 事業費 | 56,844,817 | 56,089,896 | 754,921 |
| 給食費 | 22,524,785 | 21,550,054 | 974,731 |
| 介護用品費 | 5,041,643 | 4,866,932 | 174,711 |
| 医薬品費 | 30 | 0 | 30 |
| 診療・療養等材料費 | 1,183,405 | 232,843 | 950,562 |
| 保健衛生費 | 1,653,207 | 2,262,767 | △ 609,560 |
| 被服費 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 教養娯楽費 | 651,536 | 685,918 | △ 34,382 |
| 日用品費 | 796,039 | 1,115,978 | △ 319,939 |
| 水道光熱費 | 18,238,828 | 18,219,016 | 19,812 |
| 燃料費 | 1,628 | 0 | 1,628 |
| 消耗器具備品費 | 3,528,716 | 3,050,994 | 477,722 |
| 賃借料 | 269,764 | 453,584 | △ 183,820 |
| 車輛費 | 2,886,092 | 3,608,690 | △ 722,598 |
| 雑費 | 23,144 | 43,120 | △ 19,976 |
| 事務費 | 30,354,179 | 33,415,153 | △ 3,060,974 |
| 福利厚生費 | 1,745,324 | 2,281,638 | △ 536,314 |

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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) |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 職員被服費 | 313,372 | 917,107 | △ 603,735 |
| | 旅費交通費 | 24,800 | 84,570 | △ 59,770 |
| | 研修研究費 | 1,478,094 | 1,735,668 | △ 257,574 |
| | 事務消耗品費 | 2,842,603 | 1,999,351 | 843,252 |
| | 印刷製本費 | 425,959 | 337,922 | 88,037 |
| | 修繕費 | 4,243,812 | 5,986,189 | △ 1,742,377 |
| | 通信運搬費 | 989,392 | 893,766 | 95,626 |
| | 会議費 | 0 | 1,441 | △ 1,441 |
| | 広報費 | 113,785 | 237,153 | △ 123,368 |
| | 業務委託費 | 5,232,402 | 4,262,046 | 970,356 |
| | 手数料 | 606,982 | 715,751 | △ 108,769 |
| | 保険料 | 1,067,181 | 1,434,824 | △ 367,643 |
| | 賃借料 | 1,154,833 | 886,804 | 268,029 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,125,000 | 6,285,000 | △ 160,000 |
| | 租税公課 | 356,899 | 185,420 | 171,479 |
| | 保守料 | 2,808,569 | 2,779,112 | 29,457 |
| | 渉外費 | 39,684 | 22,960 | 16,724 |
| | 諸会費 | 232,400 | 232,400 | 0 |
| | 雑費 | 553,088 | 2,136,031 | △ 1,582,943 |
| | 利用者負担軽減額 | 858,234 | 732,352 | 125,882 |
| | 減価償却費 | 17,525,336 | 19,645,823 | △ 2,120,487 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,126,698 | △ 6,788,457 | 661,759 |
| | 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) | 363,095,334 | 349,538,046 | 13,557,288 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 53,385,352 | 64,104,383 | △ 10,719,031 |
| 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 | 1,555 | 995 | 560 |
| | 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 | 2,310,658 | 2,480,329 | △ 169,671 |
| | 受入研修費収益 | 207,000 | 250,000 | △ 43,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 272,550 | 374,018 | △ 101,468 |
| | 雑収益 | 1,831,108 | 1,856,311 | △ 25,203 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,312,213 | 2,481,324 | △ 169,111 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 386,113 | 587,562 | △ 201,449 |
| | 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 | 217,827 | 274,740 | △ 56,913 |
| | 利用者等外給食費 | 217,827 | 274,740 | △ 56,913 |
| | サービス活動外費用計(5) | 603,940 | 862,302 | △ 258,362 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,708,273 | 1,619,022 | 89,251 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 55,093,625 | 65,723,405 | △ 10,629,780 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,917,115 | 0 | 4,917,115 |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,917,115 | 0 | 4,917,115 |
| | 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 | 349,999 | 0 | 349,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | 349,999 | 0 | 349,999 |
| | 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 | 260,000 | △ 260,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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) |
|------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 特別収益計(8) | 5,267,115 | 260,000 | 5,007,115 |
| 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 | 15,508 | 50,339 | △ 34,831 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 30,001 | △ 30,001 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 15,507 | 20,338 | △ 4,831 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4 | △ 1 | △ 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,917,115 | 0 | 4,917,115 |
| | 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 | 36,900,000 | 0 | 36,900,000 |
| | 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 | 270,906 | 190,000 | 80,906 |
| | 特別費用計(9) | 42,103,526 | 240,338 | 41,863,188 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 36,836,411 | 19,662 | △ 36,856,073 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 18,257,214 | 65,743,067 | △ 47,485,853 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 458,118,752 | 392,375,685 | 65,743,067 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 476,375,966 | 458,118,752 | 18,257,214 |
| | 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) | 476,375,966 | 458,118,752 | 18,257,214 |