

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ピーター

(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	321,071,243	313,943,931	7,127,312
施設介護料収益	129,352,160	128,395,870	956,290
介護報酬収益	116,416,944	115,556,283	860,661
利用者負担金収益(公費)	263,121	365,480	△ 102,359
利用者負担金収益(一般)	12,672,095	12,474,107	197,988
居宅介護料収益	94,288,590	90,847,560	3,441,030
(介護報酬収益)	84,850,395	81,762,804	3,087,591
介護報酬収益	84,649,569	81,583,380	3,066,189
介護予防報酬収益	200,826	179,424	21,402
(利用者負担金収益)	9,438,195	9,084,756	353,439
介護負担金収益(公費)	98,474	224,508	△ 126,034
介護負担金収益(一般)	9,317,407	8,840,533	476,874
介護予防負担金収益(一般)	22,314	19,715	2,599
居宅介護支援介護料収益	17,122,490	14,137,190	2,985,300
居宅介護支援介護料収益	15,352,290	14,137,190	1,215,100
介護予防支援介護料収益	1,770,200	0	1,770,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,922,730	19,759,350	△ 836,620
事業費収益	17,268,627	18,175,165	△ 906,538
事業負担金収益(公費)	21,757	20,389	1,368
事業負担金収益(一般)	1,632,346	1,563,796	68,550
利用者等利用料収益	50,278,323	48,825,621	1,452,702
居宅介護サービス利用料収益	1,240,246	1,098,910	141,336
食費収益(一般)	18,496,661	16,235,039	2,261,622
食費収益(特定)	10,893,578	12,285,720	△ 1,392,142
居住費収益(一般)	13,162,834	11,935,752	1,227,082
居住費収益(特定)	6,485,004	7,270,200	△ 785,196
その他の事業収益	11,106,950	11,978,340	△ 871,390
補助金事業収益(公費)	583,250	1,583,250	△ 1,000,000
受託事業収益(公費)	10,523,700	10,395,090	128,610
障害福祉サービス等事業収益	552,080	144,300	407,780
自立支援給付費収益	531,988	136,278	395,710
介護給付費収益	531,988	136,278	395,710
利用者負担金収益	20,092	8,022	12,070
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)	321,623,323	314,088,231	7,535,092
費 用			
人件費	185,225,525	184,349,495	876,030
職員給料	101,970,286	103,449,699	△ 1,479,413
職員賞与	9,017,402	8,411,996	605,406
賞与引当金繰入	5,980,678	6,103,882	△ 123,204
非常勤職員給与	41,671,306	39,814,342	1,856,964
派遣職員費	420,000	420,000	0
退職給付費用	2,855,210	3,308,010	△ 452,800
法定福利費	23,310,643	22,841,566	469,077
事業費	46,510,151	47,953,248	△ 1,443,097
給食費	23,304,037	23,240,827	63,210
介護用品費	2,003,479	2,173,299	△ 169,820
医薬品費	71,064	14,418	56,646
診療・療養等材料費	553,982	220,688	333,294
保健衛生費	1,073,887	1,158,994	△ 85,107
被服費	4,492	29,115	△ 24,623
教養娯楽費	960,567	1,005,789	△ 45,222
日用品費	814,049	933,668	△ 119,619
水道光熱費	11,482,427	13,248,995	△ 1,766,568
燃料費	1,767,090	1,600,683	166,407
消耗器具備品費	1,939,418	1,415,649	523,769
賃借料	327,324	337,893	△ 10,569
車輛費	2,137,703	2,108,760	28,943
雑費	70,632	464,470	△ 393,838
事務費	21,248,220	19,995,507	1,252,713
福利厚生費	1,256,278	1,293,070	△ 36,792
職員被服費	821,674	155,144	666,530
旅費交通費	7,060	27,170	△ 20,110
研修研究費	624,440	580,048	44,392
事務消耗品費	556,783	819,576	△ 262,793
印刷製本費	257,291	265,990	△ 8,699
燃料費	4,180	4,518	△ 338
修繕費	4,693,173	4,106,073	587,100
通信運搬費	474,928	502,304	△ 27,376
会議費	0	3,000	△ 3,000
広報費	8,960	166,640	△ 157,680
業務委託費	5,809,983	5,893,539	△ 83,556
手数料	204,036	139,224	64,812
保険料	929,506	912,720	16,786
賃借料	655,188	607,706	47,482
土地・建物賃借料	426,000	278,710	147,290
租税公課	133,619	119,732	13,887

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ピーター

(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	3,507,116	3,607,518	△ 100,402
	渉外費	61,999	24,160	37,839
	諸会費	320,400	321,400	△ 1,000
	雑費	495,606	167,265	328,341
	利用者負担軽減額	648,526	509,010	139,516
	減価償却費	16,899,989	17,175,234	△ 275,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,097,789	△ 7,848,961	751,172
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	160,830	△ 160,830
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	263,434,622	262,294,363	1,140,259
	サービス活動増減差額(3=1-2)	58,188,701	51,793,868	6,394,833
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	103,213	306,942	△ 203,729
	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	783,428	588,827	194,601
	受入研修費収益	6,000	6,000	0
	利用者等外給食収益	270,540	319,770	△ 49,230
	雑収益	506,888	263,057	243,831
	サービス活動外収益計(4)	886,641	895,769	△ 9,128
費 用				
	支払利息	169,166	204,167	△ 35,001
	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	264,127	316,010	△ 51,883
	利用者等外給食費	264,127	316,010	△ 51,883
	サービス活動外費用計(5)	433,293	520,177	△ 86,884
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	453,348	375,592	77,756
	経常増減差額(7=3+6)	58,642,049	52,169,460	6,472,589
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	12,600,000	0	12,600,000
	施設整備等補助金収益	12,600,000	0	12,600,000
	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	2,999	0	2,999
	車輛運搬具売却益	2,999	0	2,999
	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	0	0	0
	その他の特別収益	190,015	220,386	△ 30,371
	徴収不能引当金戻入益	190,015	220,386	△ 30,371
	特別収益計(8)	12,793,014	220,386	12,572,628
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	767,032	989,826	△ 222,794
	建物売却損・処分損	748,669	928,270	△ 179,601
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	61,556	△ 61,554
	その他の固定資産売却損・処分損	18,361	0	18,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,600,000	0	12,600,000
	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	43,000,000	18,300,000	24,700,000
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	56,367,030	19,631,605	36,735,425
	特別増減差額(10=8-9)	△ 43,574,016	△ 19,411,219	24,162,797
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,068,033	32,758,241	△ 17,690,208
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	271,813,107	239,054,866	32,758,241
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	286,881,140	271,813,107	15,068,033
	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)	286,881,140	271,813,107	15,068,033