

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

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	327,447,419	321,071,243	6,376,176
施設介護料収益	129,200,050	129,352,160	△ 152,110
介護報酬収益	116,280,045	116,416,944	△ 136,899
利用者負担金収益(公費)	424,570	263,121	161,449
利用者負担金収益(一般)	12,495,435	12,672,095	△ 176,660
居宅介護料収益	97,424,913	94,288,590	3,136,323
(介護報酬収益)	87,657,871	84,850,395	2,807,476
介護報酬収益	87,240,829	84,649,569	2,591,260
介護予防報酬収益	417,042	200,826	216,216
(利用者負担金収益)	9,767,042	9,438,195	328,847
介護負担金収益(公費)	379,093	98,474	280,619
介護負担金収益(一般)	9,341,611	9,317,407	24,204
介護予防負担金収益(一般)	46,338	22,314	24,024
居宅介護支援介護料収益	16,037,890	17,122,490	△ 1,084,600
居宅介護支援介護料収益	14,427,590	15,352,290	△ 924,700
介護予防支援介護料収益	1,610,300	1,770,200	△ 159,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,667,637	18,922,730	744,907
事業費収益	17,932,979	17,268,627	664,352
事業負担金収益(公費)	23,137	21,757	1,380
事業負担金収益(一般)	1,711,521	1,632,346	79,175
利用者等利用料収益	51,355,379	50,278,323	1,077,056
居宅介護サービス利用料収益	1,572,360	1,240,246	332,114
食費収益(一般)	17,924,515	18,496,661	△ 572,146
食費収益(特定)	11,997,364	10,893,578	1,103,786
居住費収益(一般)	12,435,618	13,162,834	△ 727,216
居住費収益(特定)	7,425,522	6,485,004	940,518
その他の事業収益	13,761,550	11,106,950	2,654,600
補助金事業収益(公費)	1,308,470	583,250	725,220
受託事業収益(公費)	12,453,080	10,523,700	1,929,380
障害福祉サービス等事業収益	638,370	552,080	86,290
自立支援給付費収益	323,370	531,988	△ 208,618
介護給付費収益	323,370	531,988	△ 208,618
利用者負担金収益	0	20,092	△ 20,092
その他の事業収益	315,000	0	315,000
補助金事業収益(公費)	315,000	0	315,000
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)	328,085,789	321,623,323	6,462,466
費用			
人件費	187,903,300	185,225,525	2,677,775
職員給料	104,544,843	101,970,286	2,574,557
職員賞与	9,693,490	9,017,402	676,088
賞与引当金繰入	7,190,824	5,980,678	1,210,146
非常勤職員給与	35,187,015	41,671,306	△ 6,484,291
派遣職員費	420,000	420,000	0
退職給付費用	7,623,588	2,855,210	4,768,378
法定福利費	23,243,540	23,310,643	△ 67,103
事業費	45,710,328	46,510,151	△ 799,823
給食費	22,717,431	23,304,037	△ 586,606
介護用品費	2,281,647	2,003,479	278,168
医薬品費	2,640	71,064	△ 68,424
診療・療養等材料費	456,636	553,982	△ 97,346
保健衛生費	1,346,649	1,073,887	272,762
被服費	0	4,492	△ 4,492
教養娯楽費	438,248	960,567	△ 522,319
日用品費	339,385	814,049	△ 474,664
水道光熱費	11,673,923	11,482,427	191,496
燃料費	1,714,169	1,767,090	△ 52,921
消耗器具備品費	2,542,058	1,939,418	602,640
賃借料	330,108	327,324	2,784
車輛費	1,765,098	2,137,703	△ 372,605
雑費	102,336	70,632	31,704
事務費	18,828,629	21,248,220	△ 2,419,591
福利厚生費	1,089,445	1,256,278	△ 166,833
職員被服費	126,020	821,674	△ 695,654

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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)
	旅費交通費	0	7,060	△ 7,060
	研修研究費	355,739	624,440	△ 268,701
	事務消耗品費	1,717,064	556,783	1,160,281
	印刷製本費	236,404	257,291	△ 20,887
	燃料費	0	4,180	△ 4,180
	修繕費	2,691,413	4,693,173	△ 2,001,760
	通信運搬費	461,147	474,928	△ 13,781
	会議費	20,924	0	20,924
	広報費	0	8,960	△ 8,960
	業務委託費	6,460,338	5,809,983	650,355
	手数料	190,364	204,036	△ 13,672
	保険料	727,284	929,506	△ 202,222
	賃借料	716,641	655,188	61,453
	土地・建物賃借料	426,000	426,000	0
	租税公課	93,170	133,619	△ 40,449
	保守料	2,926,556	3,507,116	△ 580,560
	渉外費	4,264	61,999	△ 57,735
	諸会費	201,400	320,400	△ 119,000
	雑費	384,456	495,606	△ 111,150
	利用者負担軽減額	1,030,102	648,526	381,576
	減価償却費	16,111,248	16,899,989	△ 788,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,032,210	△ 7,097,789	65,579
	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)	262,551,397	263,434,622	△ 883,225
	サービス活動増減差額(3=1-2)	65,534,392	58,188,701	7,345,691
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	124,470	103,213	21,257
	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	862,960	783,428	79,532
	受入研修費収益	11,000	6,000	5,000
	利用者等外給食収益	237,120	270,540	△ 33,420
	雑収益	614,840	506,888	107,952
	サービス活動外収益計(4)	987,430	886,641	100,789
費 用				
	支払利息	134,167	169,166	△ 34,999
	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	230,952	264,127	△ 33,175
	利用者等外給食費	230,952	264,127	△ 33,175
	サービス活動外費用計(5)	365,119	433,293	△ 68,174
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	622,311	453,348	168,963
	経常増減差額(7=3+6)	66,156,703	58,642,049	7,514,654
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,204,076	12,600,000	△ 8,395,924
	施設整備等補助金収益	4,204,076	12,600,000	△ 8,395,924
	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	2,999	△ 2,999
	車輛運搬具売却益	0	2,999	△ 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	240,000	190,015	49,985
	徴収不能引当金戻入益	240,000	190,015	49,985
	特別収益計(8)	4,444,076	12,793,014	△ 8,348,938

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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)
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	10,961	767,032	△ 756,071
建物売却損・処分損	0	748,669	△ 748,669
器具及び備品売却損・処分損	10,961	2	10,959
その他の固定資産売却損・処分損	0	18,361	△ 18,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,204,076	12,600,000	△ 8,395,924
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	58,400,000	43,000,000	15,400,000
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	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	62,615,037	56,367,030	6,248,007
特別増減差額(10=8-9)	△ 58,170,961	△ 43,574,016	△ 14,596,945
当期活動増減差額(11=7+10)	7,985,742	15,068,033	△ 7,082,291
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	286,881,140	271,813,107	15,068,033
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	294,866,882	286,881,140	7,985,742
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)	294,866,882	286,881,140	7,985,742