

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水明荘

(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	386,923,437	372,254,253	14,669,184
施設介護料収益	276,222,140	268,773,230	7,448,910
介護報酬収益	248,811,779	241,692,802	7,118,977
利用者負担金収益(公費)	911,224	425,095	486,129
利用者負担金収益(一般)	26,499,137	26,655,333	△ 156,196
居宅介護料収益	29,960,290	24,494,890	5,465,400
(介護報酬収益)	26,735,106	21,919,669	4,815,437
介護報酬収益	26,394,519	21,258,475	5,136,044
介護予防報酬収益	340,587	661,194	△ 320,607
(利用者負担金収益)	3,225,184	2,575,221	649,963
介護負担金収益(公費)	113,050	37,690	75,360
介護負担金収益(一般)	3,074,291	2,464,065	610,226
介護予防負担金収益(一般)	37,843	73,466	△ 35,623
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,635,600	1,625,600	10,000
事業費収益	1,463,195	1,453,860	9,335
事業負担金収益(一般)	172,405	171,740	665
利用者等利用料収益	77,831,157	74,977,123	2,854,034
施設サービス利用料収益	82,260	79,900	2,360
居宅介護サービス利用料収益	502,990	263,830	239,160
食費収益(公費)	183,581	117,552	66,029
食費収益(一般)	22,618,569	22,790,303	△ 171,734
食費収益(特定)	21,265,037	19,774,170	1,490,867
居住費収益(一般)	19,162,877	19,181,858	△ 18,981
居住費収益(特定)	13,960,844	12,725,110	1,235,734
その他の利用料収益	54,999	44,400	10,599
その他の事業収益	1,274,250	2,383,410	△ 1,109,160
補助金事業収益(公費)	1,274,250	2,381,250	△ 1,107,000
受託事業収益(公費)	0	2,160	△ 2,160
医療事業収益	2,888,611	4,751,935	△ 1,863,324
外来診療収益(公費)	1,800,414	3,134,405	△ 1,333,991
外来診療収益(一般)	399,880	876,940	△ 477,060
保健予防活動収益	493,010	497,080	△ 4,070
その他の医療事業収益	195,307	243,510	△ 48,203
受託事業収益(公費)	4,047	16,270	△ 12,223
受託事業収益(一般)	4,000	8,000	△ 4,000
その他の医業収益	187,260	219,240	△ 31,980
経常経費寄附金収益	42,731	0	42,731
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	389,854,779	377,006,188	12,848,591
費 用			
人件費	230,100,409	223,014,877	7,085,532
職員給料	140,224,727	139,441,065	783,662
職員賞与	12,140,306	9,789,996	2,350,310
賞与引当金繰入	7,842,525	7,434,146	408,379
非常勤職員給与	38,889,563	36,660,870	2,228,693
派遣職員費	0	895,232	△ 895,232
退職給付費用	5,483,492	4,433,457	1,050,035
法定福利費	25,519,796	24,360,111	1,159,685
事業費	55,505,130	64,506,010	△ 9,000,880
給食費	28,933,425	27,529,700	1,403,725
介護用品費	4,265,101	3,881,088	384,013
医薬品費	72,192	814,797	△ 742,605
診療・療養等材料費	403,981	592,253	△ 188,272
保健衛生費	792,401	735,787	56,614
被服費	29,700	59,152	△ 29,452
教養娯楽費	350,015	535,946	△ 185,931
日用品費	1,309,356	1,180,548	128,808
水道光熱費	14,174,374	14,827,190	△ 652,816
燃料費	3,336,416	7,164,193	△ 3,827,777
消耗器具備品費	1,159,375	5,660,468	△ 4,501,093
賃借料	181,602	187,758	△ 6,156
車輛費	418,308	604,152	△ 185,844
雑費	78,884	732,978	△ 654,094
事務費	34,771,548	45,938,894	△ 11,167,346
福利厚生費	1,708,480	1,549,690	158,790
職員被服費	743,379	272,730	470,649
旅費交通費	204,990	233,320	△ 28,330
研修研究費	1,124,642	1,116,478	8,164
事務消耗品費	758,906	1,828,573	△ 1,069,667
印刷製本費	264,774	264,430	344
修繕費	1,335,524	2,417,113	△ 1,081,589
通信運搬費	616,075	809,529	△ 193,454
会議費	0	9,519	△ 9,519
広報費	80,715	83,301	△ 2,586
業務委託費	20,188,716	19,677,244	511,472
手数料	295,342	8,970,075	△ 8,674,733
保険料	916,721	882,982	33,739
賃借料	616,993	616,066	927

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水明荘

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	330,494	176,300	154,194
租税公課	93,117	194,500	△ 101,383
保守料	3,376,255	4,072,751	△ 696,496
渉外費	45,101	50,980	△ 5,879
諸会費	549,340	506,380	42,960
雑費	1,521,984	2,206,933	△ 684,949
利用者負担軽減額	823,143	754,622	68,521
減価償却費	38,158,902	32,855,713	5,303,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,067,433	△ 8,044,758	△ 22,675
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	14,306	0	14,306
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	351,306,005	359,025,358	△ 7,719,353
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,548,774	17,980,830	20,567,944
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	275,446	310,337	△ 34,891
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	1,219,880	1,725,977	△ 506,097
受入研修費収益	162,000	222,000	△ 60,000
利用者等外給食収益	4,000	5,000	△ 1,000
雑収益	1,053,880	1,498,977	△ 445,097
サービス活動外収益計(4)	1,495,326	2,036,314	△ 540,988
費 用			
支払利息	0	0	0
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	3,257	4,320	△ 1,063
利用者等外給食費	3,257	4,320	△ 1,063
サービス活動外費用計(5)	3,257	4,320	△ 1,063
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,492,069	2,031,994	△ 539,925
経常増減差額(7=3+6)	40,040,843	20,012,824	20,028,019
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	440,000	0	440,000
施設整備等補助金収益	440,000	0	440,000
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	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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	7,920,123	0	7,920,123
その他の特別収益	7,920,123	0	7,920,123
特別収益計(8)	8,360,124	0	8,360,124
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	22,003	2,387,570	△ 2,365,567
建物売却損・処分損	0	2,207,489	△ 2,207,489
器具及び備品売却損・処分損	22,003	180,081	△ 158,078
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	27	27
国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	0	440,000
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	61,000,000	0	61,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	4,233	△ 4,233
拠点区分間固定資産移管費用	0	509,451	△ 509,451
その他の特別損失	122,000	344,216	△ 222,216
特別費用計(9)	61,584,003	3,245,443	58,338,560
特別増減差額(10=8-9)	△ 53,223,879	△ 3,245,443	△ 49,978,436
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,183,036	16,767,381	△ 29,950,417
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	508,736,773	441,969,392	66,767,381
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	495,553,737	458,736,773	36,816,964
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 50,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	50,000,000	△ 50,000,000
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)	495,553,737	508,736,773	△ 13,183,036