

特別養護老人ホーム水明荘 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	383,496,417	386,923,437	△ 3,427,020
施設介護料収益	281,790,780	276,222,140	5,568,640
介護報酬収益	253,824,195	248,811,779	5,012,416
利用者負担金収益(公費)	1,021,391	911,224	110,167
利用者負担金収益(一般)	26,945,194	26,499,137	446,057
居宅介護料収益	21,522,530	29,960,290	△ 8,437,760
(介護報酬収益)	19,151,741	26,735,106	△ 7,583,365
介護報酬収益	18,940,133	26,394,519	△ 7,454,386
介護予防報酬収益	211,608	340,587	△ 128,979
(利用者負担金収益)	2,370,789	3,225,184	△ 854,395
介護負担金収益(公費)	163,200	113,050	50,150
介護負担金収益(一般)	2,184,077	3,074,291	△ 890,214
介護予防負担金収益(一般)	23,512	37,843	△ 14,331
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,373,750	1,635,600	△ 261,850
事業費収益	1,229,118	1,463,195	△ 234,077
事業負担金収益(公費)	6,146	0	6,146
事業負担金収益(一般)	138,486	172,405	△ 33,919
利用者等利用料収益	75,968,238	77,831,157	△ 1,862,919
施設サービス利用料収益	7,600	82,260	△ 74,660
居宅介護サービス利用料収益	429,020	502,990	△ 73,970
食費収益(公費)	114,845	183,581	△ 68,736
食費収益(一般)	22,263,052	22,618,569	△ 355,517
食費収益(特定)	20,859,450	21,265,037	△ 405,587
居住費収益(一般)	18,514,833	19,162,877	△ 648,044
居住費収益(特定)	13,723,593	13,960,844	△ 237,251
その他の利用料収益	55,845	54,999	846
その他の事業収益	2,841,119	1,274,250	1,566,869
補助金事業収益(公費)	2,841,119	1,274,250	1,566,869
医療事業収益	2,313,916	2,888,611	△ 574,695
外来診療収益(公費)	1,518,432	1,800,414	△ 281,982
外来診療収益(一般)	255,250	399,880	△ 144,630
保健予防活動収益	490,734	493,010	△ 2,276
その他の医療事業収益	49,500	195,307	△ 145,807
受託事業収益(公費)	0	4,047	△ 4,047
受託事業収益(一般)	0	4,000	△ 4,000
その他の医業収益	49,500	187,260	△ 137,760
経常経費寄附金収益	0	42,731	△ 42,731
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	385,810,333	389,854,779	△ 4,044,446
費用			
人件費	218,514,494	230,100,409	△ 11,585,915
職員給料	131,084,654	140,224,727	△ 9,140,073
職員賞与	10,725,415	12,140,306	△ 1,414,891
賞与引当金繰入	8,190,654	7,842,525	348,129
非常勤職員給与	35,946,006	38,889,563	△ 2,943,557
退職給付費用	9,066,932	5,483,492	3,583,440
法定福利費	23,500,833	25,519,796	△ 2,018,963
事業費	56,523,794	55,505,130	1,018,664
給食費	28,297,663	28,933,425	△ 635,762
介護用品費	4,583,620	4,265,101	318,519
医薬品費	99,910	72,192	27,718
診療・療養等材料費	434,117	403,981	30,136
保健衛生費	817,765	792,401	25,364
被服費	10,560	29,700	△ 19,140
教養娯楽費	304,271	350,015	△ 45,744
日用品費	573,724	1,309,356	△ 735,632
水道光熱費	14,585,922	14,174,374	411,548
燃料費	2,740,298	3,336,416	△ 596,118
消耗器具備品費	3,379,976	1,159,375	2,220,601
賃借料	181,752	181,602	150
車輛費	469,500	418,308	51,192
雑費	44,716	78,884	△ 34,168
事務費	35,511,552	34,771,548	740,004
福利厚生費	1,434,123	1,708,480	△ 274,357
職員被服費	152,716	743,379	△ 590,663

特別養護老人ホーム水明荘 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

(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)
	旅費交通費	252,880	204,990	47,890
	研修研究費	1,309,567	1,124,642	184,925
	事務消耗品費	1,250,930	758,906	492,024
	印刷製本費	224,502	264,774	△ 40,272
	修繕費	2,663,551	1,335,524	1,328,027
	通信運搬費	901,649	616,075	285,574
	広報費	5,000	80,715	△ 75,715
	業務委託費	20,183,390	20,188,716	△ 5,326
	手数料	495,203	295,342	199,861
	保険料	830,305	916,721	△ 86,416
	賃借料	435,522	616,993	△ 181,471
	土地・建物賃借料	530,300	330,494	199,806
	租税公課	116,965	93,117	23,848
	保守料	3,213,637	3,376,255	△ 162,618
	渉外費	56,242	45,101	11,141
	諸会費	440,700	549,340	△ 108,640
	雑費	1,014,370	1,521,984	△ 507,614
	利用者負担軽減額	806,989	823,143	△ 16,154
	減価償却費	37,233,346	38,158,902	△ 925,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,230,647	△ 8,067,433	△ 163,214
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	13,286	14,306	△ 1,020
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	340,372,814	351,306,005	△ 10,933,191
	サービス活動増減差額(3=1-2)	45,437,519	38,548,774	6,888,745
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	164,431	275,446	△ 111,015
	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	1,173,364	1,219,880	△ 46,516
	受入研修費収益	175,000	162,000	13,000
	利用者等外給食収益	0	4,000	△ 4,000
	雑収益	998,364	1,053,880	△ 55,516
	サービス活動外収益計(4)	1,337,795	1,495,326	△ 157,531
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	0	3,257	△ 3,257
	利用者等外給食費	0	3,257	△ 3,257
	サービス活動外費用計(5)	0	3,257	△ 3,257
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,337,795	1,492,069	△ 154,274
	経常増減差額(7=3+6)	46,775,314	40,040,843	6,734,471
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,039,271	440,000	3,599,271
	施設整備等補助金収益	4,039,271	440,000	3,599,271
	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	1	△ 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	908,460	7,920,123	△ 7,011,663
	その他の特別収益	908,460	7,920,123	△ 7,011,663
	特別収益計(8)	4,947,731	8,360,124	△ 3,412,393
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

特別養護老人ホーム水明荘 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

(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)
固定資産売却損・処分損	15,003	22,003	△ 7,000
器具及び備品売却損・処分損	15,003	22,003	△ 7,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,039,271	440,000	3,599,271
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	57,000,000	61,000,000	△ 4,000,000
事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	908,460	122,000	786,460
特別費用計(9)	61,962,736	61,584,003	378,733
特別増減差額(10=8-9)	△ 57,015,005	△ 53,223,879	△ 3,791,126
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,239,691	△ 13,183,036	2,943,345
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	495,553,737	508,736,773	△ 13,183,036
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	485,314,046	495,553,737	△ 10,239,691
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)	485,314,046	495,553,737	△ 10,239,691