

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たんぽぽ(従来型)

(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	242,444,665	233,082,500	9,362,165
施設介護料収益	152,007,560	150,089,728	1,917,832
介護報酬収益	136,848,114	135,072,126	1,775,988
利用者負担金収益(公費)	665,346	817,948	△ 152,602
利用者負担金収益(一般)	14,494,100	14,199,654	294,446
居宅介護料収益	40,719,740	36,580,070	4,139,670
(介護報酬収益)	36,368,812	32,748,843	3,619,969
介護報酬収益	35,969,171	32,167,622	3,801,549
介護予防報酬収益	399,641	581,221	△ 181,580
(利用者負担金収益)	4,350,928	3,831,227	519,701
介護負担金収益(公費)	182,354	185,959	△ 3,605
介護負担金収益(一般)	4,089,755	3,510,019	579,736
介護予防負担金収益(一般)	78,819	135,249	△ 56,430
利用者等利用料収益	49,111,445	46,168,922	2,942,523
居宅介護サービス利用料収益	1,077,590	936,820	140,770
食費収益(公費)	124,134	175,654	△ 51,520
食費収益(一般)	17,622,582	15,549,418	2,073,164
食費収益(特定)	10,863,356	10,787,910	75,446
居住費収益(一般)	13,416,695	12,530,060	886,635
居住費収益(特定)	6,006,323	6,189,060	△ 182,737
その他の利用料収益	765	0	765
その他の事業収益	605,920	243,780	362,140
補助金事業収益(公費)	592,920	232,980	359,940
受託事業収益(公費)	13,000	10,800	2,200
経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	242,494,665	233,092,500	9,402,165
費 用			
人件費	121,369,463	124,143,923	△ 2,774,460
職員給料	71,172,551	72,161,784	△ 989,233
職員賞与	5,062,753	6,245,025	△ 1,182,272
賞与引当金繰入	4,371,303	4,286,522	84,781
非常勤職員給与	23,760,265	28,600,497	△ 4,840,232
派遣職員費	321,096	215,966	105,130
退職給付費用	1,409,457	2,414,040	△ 1,004,583
法定福利費	15,272,038	10,220,089	5,051,949
事業費	36,739,516	35,353,383	1,386,133
給食費	17,350,167	16,657,233	692,934
介護用品費	2,850,958	2,515,825	335,133
医薬品費	35,034	9,625	25,409
診療・療養等材料費	532,749	425,942	106,807
保健衛生費	1,197,602	1,205,827	△ 8,225
教養娯楽費	341,077	386,606	△ 45,529
日用品費	404,124	293,776	110,348
水道光熱費	12,496,233	11,940,256	555,977
消耗器具備品費	1,040,488	1,042,183	△ 1,695
賃借料	95,215	87,787	7,428
車輛費	340,716	354,638	△ 13,922
雑費	55,153	433,685	△ 378,532
事務費	15,675,567	12,179,132	3,496,435
福利厚生費	879,044	792,836	86,208
職員被服費	414,504	44,199	370,305
旅費交通費	48,563	50,787	△ 2,224
研修研究費	729,740	318,323	411,417
事務消耗品費	580,901	933,449	△ 352,548
印刷製本費	114,065	388,661	△ 274,596
修繕費	4,269,735	1,573,816	2,695,919
通信運搬費	751,687	753,544	△ 1,857
会議費	0	1,404	△ 1,404
広報費	0	80,411	△ 80,411
業務委託費	3,336,332	3,230,525	105,807
手数料	245,959	270,442	△ 24,483
保険料	670,932	692,674	△ 21,742
賃借料	456,989	527,344	△ 70,355
土地・建物賃借料	485,278	0	485,278
租税公課	71,785	45,998	25,787
保守料	1,803,329	1,637,635	165,694
渉外費	37,226	16,839	20,387
諸会費	179,158	185,010	△ 5,852
雑費	600,340	635,235	△ 34,895
利用者負担軽減額	254,668	265,433	△ 10,765
減価償却費	14,367,894	15,344,022	△ 976,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,361,587	△ 5,805,838	444,251
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)	183,045,521	181,480,055	1,565,466
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,449,144	51,612,445	7,836,699

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たんぼぼ(従来型)

(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	1,032	1,342	△ 310
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	695,610	194,580	501,030
利用者等外給食収益	167,110	174,300	△ 7,190
雑収益	528,500	20,280	508,220
サービス活動外収益計(4)	696,642	195,922	500,720
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	104,373	194,320	△ 89,947
利用者等外給食費	104,373	194,320	△ 89,947
サービス活動外費用計(5)	104,373	194,320	△ 89,947
サービス活動外増減差額(6=4-5)	592,269	1,602	590,667
経常増減差額(7=3+6)	60,041,413	51,614,047	8,427,366
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,122,500	△ 1,122,500
施設整備等補助金収益	0	1,122,500	△ 1,122,500
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	44,999	0	44,999
車輛運搬具売却益	44,999	0	44,999
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	44,999	1,122,501	△ 1,077,502
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	9,937	890,349	△ 880,412
建物売却損・処分損	0	890,347	△ 890,347
器具及び備品売却損・処分損	9,937	2	9,935
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	0	1,122,500	△ 1,122,500
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	51,000,000	27,000,000	24,000,000
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	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	51,009,937	29,354,627	21,655,310
特別増減差額(10=8-9)	△ 50,964,938	△ 28,232,126	△ 22,732,812
当期活動増減差額(11=7+10)	9,076,475	23,381,921	△ 14,305,446
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	451,991,504	428,609,583	23,381,921
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	461,067,979	451,991,504	9,076,475
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)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	456,067,979	451,991,504	4,076,475