

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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	245,035,939	242,444,665	2,591,274
施設介護料収益	152,829,560	152,007,560	822,000
介護報酬収益	137,546,604	136,848,114	698,490
利用者負担金収益(公費)	672,725	665,346	7,379
利用者負担金収益(一般)	14,610,231	14,494,100	116,131
居宅介護料収益	41,793,090	40,719,740	1,073,350
(介護報酬収益)	37,577,812	36,368,812	1,209,000
介護報酬収益	37,429,290	35,969,171	1,460,119
介護予防報酬収益	148,522	399,641	△ 251,119
(利用者負担金収益)	4,215,278	4,350,928	△ 135,650
介護負担金収益(公費)	144,041	182,354	△ 38,313
介護負担金収益(一般)	4,049,949	4,089,755	△ 39,806
介護予防負担金収益(一般)	21,288	78,819	△ 57,531
利用者等利用料収益	48,800,914	49,111,445	△ 310,531
居宅介護サービス利用料収益	1,067,560	1,077,590	△ 10,030
食費収益(公費)	73,314	124,134	△ 50,820
食費収益(一般)	16,594,820	17,622,582	△ 1,027,762
食費収益(特定)	11,681,113	10,863,356	817,757
居住費収益(一般)	12,848,100	13,416,695	△ 568,595
居住費収益(特定)	6,528,306	6,006,323	521,983
その他の利用料収益	7,701	765	6,936
その他の事業収益	1,612,375	605,920	1,006,455
補助金事業収益(公費)	1,600,165	592,920	1,007,245
受託事業収益(公費)	12,210	13,000	△ 790
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	245,035,939	242,494,665	2,541,274
費用			
人件費	131,706,794	121,369,463	10,337,331
職員給料	71,769,934	71,172,551	597,383
職員賞与	6,172,676	5,062,753	1,109,923
賞与引当金繰入	4,767,112	4,371,303	395,809
非常勤職員給与	29,374,193	23,760,265	5,613,928
派遣職員費	378,324	321,096	57,228
退職給付費用	3,035,658	1,409,457	1,626,201
法定福利費	16,208,897	15,272,038	936,859
事業費	35,813,888	36,739,516	△ 925,628
給食費	16,358,365	17,350,167	△ 991,802
介護用品費	2,999,018	2,850,958	148,060
医薬品費	16,260	35,034	△ 18,774
診療・療養等材料費	418,304	532,749	△ 114,445
保健衛生費	1,271,183	1,197,602	73,581
教養娯楽費	259,737	341,077	△ 81,340
日用品費	342,584	404,124	△ 61,540
水道光熱費	11,928,929	12,496,233	△ 567,304
消耗器具備品費	1,854,181	1,040,488	813,693
賃借料	118,468	95,215	23,253
車輛費	177,143	340,716	△ 163,573
雑費	69,716	55,153	14,563
事務費	15,714,283	15,675,567	38,716
福利厚生費	846,908	879,044	△ 32,136
職員被服費	216,316	414,504	△ 198,188
旅費交通費	24,725	48,563	△ 23,838
研修研究費	893,446	729,740	163,706
事務消耗品費	750,933	580,901	170,032
印刷製本費	90,036	114,065	△ 24,029
修繕費	4,630,256	4,269,735	360,521
通信運搬費	731,553	751,687	△ 20,134
業務委託費	3,045,317	3,336,332	△ 291,015
手数料	527,248	245,959	281,289
保険料	513,215	670,932	△ 157,717
賃借料	482,998	456,989	26,009
土地・建物賃借料	752,500	485,278	267,222
租税公課	13,185	71,785	△ 58,600
保守料	1,766,599	1,803,329	△ 36,730

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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)
	渉外費	16,272	37,226	△ 20,954
	諸会費	128,107	179,158	△ 51,051
	雑費	284,669	600,340	△ 315,671
	利用者負担軽減額	317,533	254,668	62,865
	減価償却費	14,017,297	14,367,894	△ 350,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,320,685	△ 5,361,587	40,902
	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)	192,249,110	183,045,521	9,203,589
	サービス活動増減差額(3=1-2)	52,786,829	59,449,144	△ 6,662,315
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	1,274	1,032	242
	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	814,200	695,610	118,590
	利用者等外給食収益	0	167,110	△ 167,110
	雑収益	814,200	528,500	285,700
	サービス活動外収益計(4)	815,474	696,642	118,832
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	104,373	△ 104,373
	利用者等外給食費	0	104,373	△ 104,373
	サービス活動外費用計(5)	0	104,373	△ 104,373
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	815,474	592,269	223,205
	経常増減差額(7=3+6)	53,602,303	60,041,413	△ 6,439,110
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,271,900	0	2,271,900
	施設整備等補助金収益	2,271,900	0	2,271,900
	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	44,999	△ 44,999
	車輛運搬具売却益	0	44,999	△ 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	203,346	0	203,346
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,475,246	44,999	2,430,247
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	118,712	9,937	108,775
	建物売却損・処分損	118,712	0	118,712
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,937	△ 9,937
	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	2,271,900	0	2,271,900
	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	51,000,000	0
	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)	53,390,612	51,009,937	2,380,675
	特別増減差額(10=8-9)	△ 50,915,366	△ 50,964,938	49,572
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,686,937	9,076,475	△ 6,389,538
繰越活動増減差額の部				

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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)
前期繰越活動増減差額(12)	456,067,979	451,991,504	4,076,475
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	458,754,916	461,067,979	△ 2,313,063
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	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	458,754,916	456,067,979	2,686,937