

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：養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(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			
老人福祉事業収益	117,446,428	115,204,800	2,241,628
措置事業収益	117,424,428	115,195,800	2,228,628
事務費収益	86,932,800	85,196,000	1,736,800
事業費収益	30,438,288	29,999,800	438,488
その他の事業収益	53,340	0	53,340
運営事業収益	22,000	9,000	13,000
補助金事業収益(公費)	13,000	0	13,000
補助金事業収益(一般)	9,000	9,000	0
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)	117,446,428	115,204,800	2,241,628
費 用			
人件費	67,284,281	68,643,401	△ 1,359,120
職員給料	42,261,998	41,692,979	569,019
職員賞与	4,467,151	3,779,702	687,449
賞与引当金繰入	1,958,182	2,213,046	△ 254,864
非常勤職員給与	8,580,107	10,771,518	△ 2,191,411
派遣職員費	957,628	943,920	13,708
退職給付費用	606,318	672,934	△ 66,616
法定福利費	8,452,897	8,569,302	△ 116,405
事業費	30,898,634	32,210,919	△ 1,312,285
給食費	17,730,968	18,380,753	△ 649,785
介護用品費	504,594	360,133	144,461
医薬品費	16,084	5,076	11,008
診療・療養等材料費	15,951	21,632	△ 5,681
保健衛生費	1,437,862	1,483,224	△ 45,362
教養娯楽費	565,312	534,081	31,231
日用品費	211,647	206,112	5,535
本人支給金	346,770	252,080	94,690
水道光熱費	9,050,049	9,540,202	△ 490,153
消耗器具備品費	556,410	769,514	△ 213,104
賃借料	82,452	0	82,452
車輛費	359,499	345,309	14,190
雑費	21,036	312,803	△ 291,767
事務費	10,097,703	7,959,851	2,137,852
福利厚生費	669,980	632,049	37,931
職員被服費	203,002	60,555	142,447
研修研究費	47,840	41,906	5,934
事務消耗品費	216,315	627,637	△ 411,322
印刷製本費	82,152	78,749	3,403
燃料費	4,758	2,460	2,298
修繕費	2,659,144	737,682	1,921,462
通信運搬費	458,742	452,239	6,503
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	45,367	79,941	△ 34,574
業務委託費	2,454,902	2,168,244	286,658
手数料	426,600	181,104	245,496
保険料	683,735	626,094	57,641
賃借料	479,479	539,866	△ 60,387
租税公課	111,500	142,100	△ 30,600
保守料	1,387,002	1,338,393	48,609
渉外費	21,360	19,380	1,980
諸会費	21,000	20,000	1,000
雑費	124,825	209,052	△ 84,227
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,038,425	16,283,450	△ 245,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,389,531	△ 11,389,531	0
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)	112,929,512	113,708,090	△ 778,578
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,516,916	1,496,710	3,020,206
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	21,799	21,741	58
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	32,803	114,290	△ 81,487
受入研修費収益	0	86,400	△ 86,400
利用者等外給食収益	7,508	6,446	1,062
雑収益	25,295	21,444	3,851
サービス活動外収益計(4)	54,602	136,031	△ 81,429
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

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：養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	4,728	43,506 △	38,778
	利用者等外給食費	4,728	4,626	102
	雑損失	0	38,880 △	38,880
	サービス活動外費用計(5)	4,728	43,506 △	38,778
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	49,874	92,525 △	42,651
	経常増減差額(7=3+6)	4,566,790	1,589,235	2,977,555
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2 △	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2 △	2
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	18,361	22,684 △	4,323
	建物売却損・処分損	0	19,440 △	19,440
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,244 △	3,244
	その他の固定資産売却損・処分損	18,361	0	18,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	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	341,778 △	341,778
	特別費用計(9)	18,360	364,459 △	346,099
	特別増減差額(10=8-9)	△ 18,360	△ 364,457	346,097
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,548,430	1,224,778	3,323,652
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	72,436,324	71,211,546	1,224,778
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,984,754	72,436,324	4,548,430
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,984,754	72,436,324	1,548,430