

養護老人ホーム健祥会エジンバラ 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			
老人福祉事業収益	119,195,432	117,446,428	1,749,004
措置事業収益	119,109,712	117,424,428	1,685,284
事務費収益	87,721,892	86,932,800	789,092
事業費収益	31,334,480	30,438,288	896,192
その他の事業収益	53,340	53,340	0
運営事業収益	85,720	22,000	63,720
補助金事業収益(公費)	76,720	13,000	63,720
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)	119,195,432	117,446,428	1,749,004
費 用			
人件費	59,513,223	67,284,281	△ 7,771,058
職員給料	32,176,847	42,261,998	△ 10,085,151
職員賞与	3,238,128	4,467,151	△ 1,229,023
賞与引当金繰入	1,284,912	1,958,182	△ 673,270
非常勤職員給与	14,011,517	8,580,107	5,431,410
派遣職員費	1,012,000	957,628	54,372
退職給付費用	547,806	606,318	△ 58,512
法定福利費	7,242,013	8,452,897	△ 1,210,884
事業費	30,401,160	30,898,634	△ 497,474
給食費	16,897,154	17,730,968	△ 833,814
介護用品費	527,285	504,594	22,691
医薬品費	7,755	16,084	△ 8,329
診療・療養等材料費	104,418	15,951	88,467
保健衛生費	1,530,927	1,437,862	93,065
教養娯楽費	576,944	565,312	11,632
日用品費	223,887	211,647	12,240
本人支給金	361,074	346,770	14,304
水道光熱費	8,830,234	9,050,049	△ 219,815
消耗器具備品費	904,757	556,410	348,347
賃借料	88,440	82,452	5,988
車輛費	337,761	359,499	△ 21,738
雑費	10,524	21,036	△ 10,512
事務費	8,390,726	10,097,703	△ 1,706,977
福利厚生費	546,611	669,980	△ 123,369
職員被服費	39,022	203,002	△ 163,980
研修研究費	30,427	47,840	△ 17,413
事務消耗品費	410,298	216,315	193,983
印刷製本費	97,217	82,152	15,065
燃料費	0	4,758	△ 4,758
修繕費	1,807,097	2,659,144	△ 852,047
通信運搬費	459,122	458,742	380
広報費	20,790	45,367	△ 24,577
業務委託費	2,131,991	2,454,902	△ 322,911
手数料	158,438	426,600	△ 268,162
保険料	537,953	683,735	△ 145,782
賃借料	543,649	479,479	64,170
租税公課	159,200	111,500	47,700
保守料	1,353,729	1,387,002	△ 33,273
渉外費	4,264	21,360	△ 17,096
諸会費	0	21,000	△ 21,000
雑費	90,918	124,825	△ 33,907
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,757,467	16,038,425	△ 280,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,329,790	△ 11,389,531	59,741
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)	102,732,786	112,929,512	△ 10,196,726
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,462,646	4,516,916	11,945,730
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	15,135	21,799	△ 6,664

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ 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)
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	19,120	32,803	△ 13,683
利用者等外給食収益	0	7,508	△ 7,508
雑収益	19,120	25,295	△ 6,175
サービス活動外収益計(4)	34,255	54,602	△ 20,347
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	4,728	△ 4,728
利用者等外給食費	0	4,728	△ 4,728
サービス活動外費用計(5)	0	4,728	△ 4,728
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,255	49,874	△ 15,619
経常増減差額(7=3+6)	16,496,901	4,566,790	11,930,111
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,792,133	0	1,792,133
施設整備等補助金収益	1,792,133	0	1,792,133
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	5,676,330	0	5,676,330
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,468,463	0	7,468,463
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	0	18,361	△ 18,361
その他の固定資産売却損・処分損	0	18,361	△ 18,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,133	0	1,792,133
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	0	0
特別費用計(9)	1,792,133	18,360	1,773,773
特別増減差額(10=8-9)	5,676,330	△ 18,360	5,694,690
当期活動増減差額(11=7+10)	22,173,231	4,548,430	17,624,801
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	73,984,754	72,436,324	1,548,430
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	96,157,985	76,984,754	19,173,231
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)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
施設整備等積立金積立額	12,000,000	3,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	84,157,985	73,984,754	10,173,231