

養護老人ホームしののめ 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	61,774,374	60,904,750	869,624
措置事業収益	61,612,680	60,899,250	713,430
事務費収益	43,202,170	42,880,659	321,511
事業費収益	18,410,510	18,018,591	391,919
運営事業収益	161,694	5,500	156,194
補助金事業収益(公費)	155,694	0	155,694
補助金事業収益(一般)	6,000	5,500	500
経常経費寄附金収益	0	8,889	△ 8,889
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	61,774,374	60,913,639	860,735
費 用			
人件費	29,216,007	30,126,980	△ 910,973
職員給料	15,652,510	15,291,996	360,514
職員賞与	983,008	1,234,827	△ 251,819
賞与引当金繰入	661,096	597,476	63,620
非常勤職員給与	8,271,190	9,409,710	△ 1,138,520
退職給付費用	321,977	216,955	105,022
法定福利費	3,326,226	3,376,016	△ 49,790
事業費	12,750,393	13,345,691	△ 595,298
給食費	6,343,369	6,430,774	△ 87,405
介護用品費	209,431	269,491	△ 60,060
医薬品費	0	5,054	△ 5,054
診療・療養等材料費	0	17,380	△ 17,380
保健衛生費	761,149	889,739	△ 128,590
教養娯楽費	293,265	321,832	△ 28,567
日用品費	165,721	152,079	13,642
本人支給金	208,484	227,345	△ 18,861
水道光熱費	3,746,340	3,795,347	△ 49,007
消耗器具備品費	965,567	783,917	181,650
車輛費	57,067	452,733	△ 395,666
事務費	3,934,871	3,569,875	364,996
福利厚生費	270,818	210,841	59,977
職員被服費	31,989	60,340	△ 28,351
旅費交通費	23,780	21,000	2,780
研修研究費	21,407	10,790	10,617
事務消耗品費	249,854	262,989	△ 13,135
印刷製本費	116,306	52,422	63,884
修繕費	386,839	211,897	174,942
通信運搬費	338,308	340,046	△ 1,738
広報費	0	268,933	△ 268,933
業務委託費	1,388,388	1,063,645	324,743
手数料	250,060	154,686	95,374
保険料	210,098	240,740	△ 30,642
賃借料	93,619	91,740	1,879
租税公課	200	42,200	△ 42,000
保守料	535,961	509,656	26,305
渉外費	14,464	27,950	△ 13,486
雑費	2,780	0	2,780
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,723,359	14,560,744	△ 837,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,630,255	△ 2,826,524	196,269
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)	56,994,375	58,776,766	△ 1,782,391
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,779,999	2,136,873	2,643,126
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	18,158	44,919	△ 26,761
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	33,030	29,066	3,964

養護老人ホームしなのめ 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)
	雑収益	33,030	29,066	3,964
	サービス活動外収益計(4)	51,188	73,985	△ 22,797
費用				
	支払利息	720,036	771,012	△ 50,976
	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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	720,036	771,012	△ 50,976
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 668,848	△ 697,027	28,179
	経常増減差額(7=3+6)	4,111,151	1,439,846	2,671,305
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	974,119	0	974,119
	施設整備等補助金収益	974,119	0	974,119
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	974,119	0	974,119
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	0	0
	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	974,119	0	974,119
	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	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	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	0	0
	特別費用計(9)	5,974,119	2,000,000	3,974,119
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 888,849	△ 560,154	△ 328,695
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,711,415	24,671,569	△ 8,960,154
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,822,566	24,111,415	△ 9,288,849
	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)	6,600,000	8,400,000	△ 1,800,000
	施設整備等積立金積立額	6,600,000	8,400,000	△ 1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,222,566	15,711,415	△ 7,488,849