

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頼朝

(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	86,961,133	84,531,395	2,429,738
措置事業収益	86,955,633	84,525,895	2,429,738
事務費収益	55,998,437	55,099,500	898,937
事業費収益	30,836,601	29,305,546	1,531,055
その他の利用料収益	120,595	120,849	△ 254
運営事業収益	5,500	5,500	0
補助金事業収益(一般)	5,500	5,500	0
経常経費寄附金収益	8,889	8,334	555
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	86,970,022	84,539,729	2,430,293
費 用			
人件費	49,850,790	47,123,328	2,727,462
職員給料	35,716,443	32,790,430	2,926,013
職員賞与	3,633,516	3,117,262	516,254
賞与引当金繰入	1,759,397	1,501,909	257,488
非常勤職員給与	1,925,091	3,391,320	△ 1,466,229
退職給付費用	428,318	436,167	△ 7,849
法定福利費	6,388,025	5,886,240	501,785
事業費	27,364,565	29,692,292	△ 2,327,727
給食費	14,899,997	15,762,169	△ 862,172
介護用品費	550,427	466,300	84,127
診療・療養等材料費	6,458	0	6,458
保健衛生費	794,923	920,322	△ 125,399
教養娯楽費	232,527	230,403	2,124
日用品費	17,754	30,707	△ 12,953
本人支給金	341,493	478,362	△ 136,869
水道光熱費	9,848,228	10,443,793	△ 595,565
消耗器具備品費	264,021	283,157	△ 19,136
賃借料	56,424	18,774	37,650
車輛費	341,801	753,057	△ 411,256
雑費	10,512	305,248	△ 294,736
事務費	6,512,584	7,051,520	△ 538,936
福利厚生費	307,575	286,776	20,799
職員被服費	186,243	121,845	64,398
旅費交通費	17,770	9,200	8,570
研修研究費	84,860	63,110	21,750
事務消耗品費	107,361	159,776	△ 52,415
印刷製本費	61,054	297,215	△ 236,161
修繕費	531,597	1,049,907	△ 518,310
通信運搬費	567,007	530,299	36,708
広報費	61,925	27,231	34,694
業務委託費	2,518,889	2,329,433	189,456
手数料	160,354	165,318	△ 4,964
保険料	502,996	444,511	58,485
賃借料	171,624	250,848	△ 79,224
租税公課	73,500	137,900	△ 64,400
保守料	1,008,747	1,002,143	6,604
渉外費	4,320	0	4,320
諸会費	122,750	128,950	△ 6,200
雑費	24,012	47,058	△ 23,046
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,362,726	9,764,794	△ 402,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,524,373	△ 6,922,847	398,474
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)	86,566,292	86,709,087	△ 142,795
サービス活動増減差額(3=1-2)	403,730	△ 2,169,358	2,573,088
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	2,255	3,184	△ 929
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	292,930	238,006	54,924
利用者等外給食収益	137,877	63,226	74,651
雑収益	155,053	174,780	△ 19,727
サービス活動外収益計(4)	295,185	241,190	53,995
費 用			
支払利息	13,585	40,755	△ 27,170
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	114,623	56,870	57,753
利用者等外給食費	114,583	56,870	57,713

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頼朝

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	40	0	40
	サービス活動外費用計(5)	128,208	97,625	30,583
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	166,977	143,565	23,412
	経常増減差額(7=3+6)	570,707	△ 2,025,793	2,596,500
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	0	0
	その他の特別収益	0	43,818 △	43,818
	その他の特別収益	0	43,818 △	43,818
	特別収益計(8)	0	43,818 △	43,818
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	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	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	79,512 △	79,512
	特別費用計(9)	1	79,513 △	79,512
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 35,695	35,694
	当期活動増減差額(11=7+10)	570,706	△ 2,061,488	2,632,194
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	37,011,481	39,072,969 △	2,061,488
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,582,187	37,011,481	570,706
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	37,582,187	37,011,481	570,706