

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	86,033,337	86,961,133	△ 927,796
措置事業収益	85,853,394	86,955,633	△ 1,102,239
事務費収益	55,062,438	55,998,437	△ 935,999
事業費収益	30,665,522	30,836,601	△ 171,079
その他の利用料収益	125,434	120,595	4,839
運営事業収益	179,943	5,500	174,443
補助金事業収益(公費)	174,943	0	174,943
補助金事業収益(一般)	5,000	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)	86,033,337	86,970,022	△ 936,685
費用			
人件費	47,715,744	49,850,790	△ 2,135,046
職員給料	34,460,172	35,716,443	△ 1,256,271
職員賞与	3,236,141	3,633,516	△ 397,375
賞与引当金繰入	1,682,149	1,759,397	△ 77,248
非常勤職員給与	1,440,425	1,925,091	△ 484,666
退職給付費用	839,088	428,318	410,770
法定福利費	6,057,769	6,388,025	△ 330,256
事業費	26,580,146	27,364,565	△ 784,419
給食費	14,556,342	14,899,997	△ 343,655
介護用品費	416,860	550,427	△ 133,567
診療・療養等材料費	8,178	6,458	1,720
保健衛生費	755,745	794,923	△ 39,178
教養娯楽費	239,000	232,527	6,473
日用品費	17,754	17,754	0
本人支給金	421,881	341,493	80,388
水道光熱費	9,131,863	9,848,228	△ 716,365
消耗器具備品費	468,563	264,021	204,542
賃借料	59,896	56,424	3,472
車輛費	493,016	341,801	151,215
雑費	11,048	10,512	536
事務費	6,815,331	6,512,584	302,747
福利厚生費	232,599	307,575	△ 74,976
職員被服費	148,634	186,243	△ 37,609
旅費交通費	3,840	17,770	△ 13,930
研修研究費	11,507	84,860	△ 73,353
事務消耗品費	133,416	107,361	26,055
印刷製本費	54,797	61,054	△ 6,257
修繕費	718,520	531,597	186,923
通信運搬費	601,880	567,007	34,873
広報費	0	61,925	△ 61,925
業務委託費	2,792,872	2,518,889	273,983
手数料	269,438	160,354	109,084
保険料	385,570	502,996	△ 117,426
賃借料	214,417	171,624	42,793
租税公課	40,538	73,500	△ 32,962
保守料	1,078,543	1,008,747	69,796
渉外費	3,400	4,320	△ 920
諸会費	121,400	122,750	△ 1,350
雑費	3,960	24,012	△ 20,052
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,236,261	9,362,726	△ 126,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,543,469	△ 6,524,373	△ 19,096
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)	83,804,013	86,566,292	△ 2,762,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,229,324	403,730	1,825,594
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	2,254	2,255	△ 1
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

養護老人ホーム健祥会頼朝 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)
	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	211,922	292,930	△ 81,008
	利用者等外給食収益	127,822	137,877	△ 10,055
	雑収益	84,100	155,053	△ 70,953
	サービス活動外収益計(4)	214,176	295,185	△ 81,009
費用				
	支払利息	0	13,585	△ 13,585
	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	115,367	114,623	744
	利用者等外給食費	115,367	114,583	784
	雑損失	0	40	△ 40
	サービス活動外費用計(5)	115,367	128,208	△ 12,841
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	98,809	166,977	△ 68,168
	経常増減差額(7=3+6)	2,328,133	570,707	1,757,426
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,793,910	0	1,793,910
	施設整備等補助金収益	1,793,910	0	1,793,910
	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)	1,793,910	0	1,793,910
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	5,501	1	5,500
	器具及び備品売却損・処分損	5,501	1	5,500
	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	1,793,910	0	1,793,910
	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)	1,799,411	1	1,799,410
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,501	△ 1	△ 5,500
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,322,632	570,706	1,751,926
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	37,582,187	37,011,481	570,706
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,904,819	37,582,187	2,322,632
	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)	39,904,819	37,582,187	2,322,632