

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：ケアハウス健祥会アンダルシア

(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			
介護保険事業収益	135,777,448	128,204,168	7,573,280
居宅介護料収益	80,741,480	74,864,005	5,877,475
(介護報酬収益)	71,893,076	66,719,554	5,173,522
介護報酬収益	71,893,076	66,719,554	5,173,522
(利用者負担金収益)	8,848,404	8,144,451	703,953
介護負担金収益(公費)	42,049	15,365	26,684
介護負担金収益(一般)	8,806,355	8,129,086	677,269
居宅介護支援介護料収益	18,716,980	18,247,560	469,420
居宅介護支援介護料収益	17,166,400	16,599,460	566,940
介護予防支援介護料収益	1,550,580	1,648,100	△ 97,520
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,946,200	13,105,555	840,645
事業費収益	12,690,488	11,893,990	796,498
事業負担金収益(一般)	1,255,712	1,211,565	44,147
利用者等利用料収益	4,299,744	3,734,098	565,646
居宅介護サービス利用料収益	377,400	162,070	215,330
食費収益(一般)	3,907,414	3,554,228	353,186
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	14,930	17,800	△ 2,870
その他の事業収益	18,073,044	18,252,950	△ 179,906
補助金事業収益(一般)	17,500	18,500	△ 1,000
受託事業収益(公費)	15,324,894	15,440,750	△ 115,856
受託事業収益(一般)	2,730,650	2,793,700	△ 63,050
老人福祉事業収益	81,529,266	82,926,488	△ 1,397,222
運営事業収益	81,529,266	82,926,488	△ 1,397,222
管理費収益	11,363,580	11,440,370	△ 76,790
その他の利用料収益	40,305,442	41,090,306	△ 784,864
補助金事業収益(公費)	29,855,244	30,390,812	△ 535,568
補助金事業収益(一般)	5,000	5,000	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)	217,306,714	211,130,656	6,176,058
費 用			
人件費	138,585,622	131,618,310	6,967,312
職員給料	75,613,942	71,336,194	4,277,748
職員賞与	7,133,339	6,642,465	490,874
賞与引当金繰入	3,526,338	3,771,954	△ 245,616
非常勤職員給与	30,490,289	30,642,611	△ 152,322
派遣職員費	3,277,007	2,290,985	986,022
退職給付費用	2,152,715	1,541,270	611,445
法定福利費	16,391,992	15,392,831	999,161
事業費	45,013,466	42,828,806	2,184,660
給食費	19,019,175	18,216,004	803,171
介護用品費	46,815	18,252	28,563
医薬品費	1,094	2,218	△ 1,124
診療・療養等材料費	69,825	52,631	17,194
保健衛生費	845,438	671,796	173,642
教養娯楽費	1,346,576	1,229,837	116,739
日用品費	290,712	266,099	24,613
水道光熱費	15,775,313	17,227,664	△ 1,452,351
燃料費	0	1,284	△ 1,284
消耗器具備品費	4,611,798	1,728,562	2,883,236
賃借料	888,432	955,584	△ 67,152
車輛費	2,074,840	2,114,114	△ 39,274
雑費	43,448	344,761	△ 301,313
事務費	16,816,694	14,897,627	1,919,067
福利厚生費	1,340,345	1,308,673	31,672
職員被服費	561,527	213,231	348,296
旅費交通費	5,020	2,520	2,500
研修研究費	106,740	306,301	△ 199,561
事務消耗品費	2,589,888	2,551,019	38,869
印刷製本費	91,430	95,478	△ 4,048
燃料費	0	1,917	△ 1,917
修繕費	4,085,860	2,411,011	1,674,849
通信運搬費	854,749	731,905	122,844
会議費	54,525	81,632	△ 27,107
広報費	334,514	541,862	△ 207,348
業務委託費	1,979,441	1,920,647	58,794
手数料	237,594	259,167	△ 21,573
保険料	1,175,954	1,083,635	92,319
賃借料	413,342	471,345	△ 58,003
土地・建物賃借料	63,750	0	63,750
租税公課	429,889	406,648	23,241
保守料	1,806,872	1,854,167	△ 47,295
渉外費	106,894	41,175	65,719
諸会費	14,500	11,500	3,000
雑費	563,860	603,794	△ 39,934
利用者負担軽減額	18,034	19,573	△ 1,539
減価償却費	15,464,292	14,929,341	534,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,825,201	△ 6,024,327	199,126

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：ケアハウス健祥会アンダルシア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	210,072,907	198,269,330	11,803,577
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,233,807	12,861,326	△ 5,627,519
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	385	496	△ 111
	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	1,271,464	606,254	665,210
	受入研修費収益	20,000	46,000	△ 26,000
	利用者等外給食収益	32,000	27,736	4,264
	雑収益	1,219,464	532,518	686,946
	サービス活動外収益計(4)	1,271,849	606,750	665,099
費 用				
	支払利息	140,000	380,000	△ 240,000
	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	26,925	22,401	4,524
	利用者等外給食費	26,925	22,401	4,524
	サービス活動外費用計(5)	166,925	402,401	△ 235,476
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,104,924	204,349	900,575
	経常増減差額(7=3+6)	8,338,731	13,065,675	△ 4,726,944
特別増減の部				
収 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	3,238,877	0	3,238,877
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	904	△ 904
	徴収不能引当金戻入益	0	900	△ 900
	その他の特別収益	0	4	△ 4
	特別収益計(8)	3,238,878	904	3,237,974
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	1,085,635	4,008	1,081,627
	建物売却損・処分損	689,915	0	689,915
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	395,720	4,007	391,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5	5
	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	143,100	△ 143,100
	その他の特別損失	3,107,311	341,779	2,765,532
	特別費用計(9)	4,192,946	488,882	3,704,064
	特別増減差額(10=8-9)	△ 954,068	△ 487,978	△ 466,090
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,384,663	12,577,697	△ 5,193,034
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	195,109,495	182,531,798	12,577,697
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	202,494,158	195,109,495	7,384,663
	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)	202,494,158	195,109,495	7,384,663