

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：グループホーム藤吉郎

(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	131,949,537	139,390,283	△ 7,440,746
居宅介護料収益	46,251,900	53,768,120	△ 7,516,220
(介護報酬収益)	41,354,535	48,073,226	△ 6,718,691
介護報酬収益	41,354,535	48,073,226	△ 6,718,691
(利用者負担金収益)	4,897,365	5,694,894	△ 797,529
介護負担金収益(公費)	84,027	17,160	66,867
介護負担金収益(一般)	4,813,338	5,677,734	△ 864,396
地域密着型介護料収益	62,267,030	61,558,620	708,410
(介護報酬収益)	55,923,221	55,052,398	870,823
介護報酬収益	55,923,221	55,052,398	870,823
(利用者負担金収益)	6,343,809	6,506,222	△ 162,413
介護負担金収益(公費)	348,635	683,282	△ 334,647
介護負担金収益(一般)	5,995,174	5,822,940	172,234
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,568,007	5,826,593	△ 258,586
事業費収益	4,912,899	5,163,592	△ 250,693
事業負担金収益(一般)	655,108	663,001	△ 7,893
利用者等利用料収益	17,792,100	18,222,450	△ 430,350
食費収益(一般)	9,495,950	9,889,000	△ 393,050
居住費収益(一般)	8,272,900	8,300,450	△ 27,550
その他の利用料収益	23,250	33,000	△ 9,750
その他の事業収益	70,500	14,500	56,000
補助金事業収益(公費)	55,000	0	55,000
補助金事業収益(一般)	15,500	14,500	1,000
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	132,949,537	139,390,283	△ 6,440,746
費 用			
人件費	96,482,572	95,799,682	682,890
職員給料	55,420,931	53,558,222	1,862,709
職員賞与	4,968,543	4,462,313	506,230
賞与引当金繰入	3,395,634	3,355,929	39,705
非常勤職員給与	18,900,785	18,292,622	608,163
退職給付費用	2,047,072	5,375,045	△ 3,327,973
法定福利費	11,749,607	10,755,551	994,056
事業費	20,016,172	20,868,479	△ 852,307
給食費	7,999,628	8,193,789	△ 194,161
医薬品費	1,198	452	746
診療・療養等材料費	109,827	49,994	59,833
保健衛生費	358,459	416,886	△ 58,427
被服費	0	2,111	△ 2,111
教養娯楽費	461,913	571,237	△ 109,324
日用品費	176,550	255,092	△ 78,542
水道光熱費	8,115,567	8,940,475	△ 824,908
消耗器具備品費	737,190	619,577	117,613
賃借料	51,840	51,840	0
車輛費	2,004,000	1,620,142	383,858
雑費	0	146,884	△ 146,884
事務費	8,716,390	6,479,990	2,236,400
福利厚生費	967,715	865,555	102,160
職員被服費	322,981	88,635	234,346
研修研究費	43,880	12,510	31,370
事務消耗品費	277,608	430,083	△ 152,475
印刷製本費	107,359	164,423	△ 57,064
修繕費	3,099,022	1,290,769	1,808,253
通信運搬費	340,879	361,538	△ 20,659
会議費	0	4,000	△ 4,000
広報費	67,720	69,275	△ 1,555
業務委託費	1,102,100	839,731	262,369
手数料	181,542	68,164	113,378
保険料	649,113	608,257	40,856
賃借料	246,554	203,688	42,866
土地・建物賃借料	120,181	120,000	181
租税公課	82,750	59,050	23,700
保守料	1,000,579	953,232	47,347
渉外費	17,982	31,080	△ 13,098
諸会費	41,000	40,000	1,000
雑費	47,425	270,000	△ 222,575
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,384,267	16,933,963	△ 549,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 185,400	0
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)	141,414,001	139,896,714	1,517,287
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,464,464	△ 506,431	△ 7,958,033
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

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：グループホーム藤吉郎

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	198	291	△ 93
	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	126,300	150,216	△ 23,916
	受入研修費収益	86,000	101,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	15,300	22,000	△ 6,700
	雑収益	25,000	27,216	△ 2,216
	サービス活動外収益計(4)	126,498	150,507	△ 24,009
	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	10,078	14,080	△ 4,002
	利用者等外給食費	10,078	14,080	△ 4,002
	サービス活動外費用計(5)	10,078	14,080	△ 4,002
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	116,420	136,427	△ 20,007
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,348,044	△ 370,004	△ 7,978,040
	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	868,823	0	868,823
	固定資産売却益	0	13,210	△ 13,210
	車輛運搬具売却益	0	13,210	△ 13,210
	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)	868,823	13,210	855,613
	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	43,202	△ 43,201
	建物売却損・処分損	0	43,200	△ 43,200
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	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	1	△ 1
	その他の特別損失	0	341,778	△ 341,778
	特別費用計(9)	1	384,981	△ 384,980
	特別増減差額(10=8-9)	868,822	△ 371,771	1,240,593
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,479,222	△ 741,775	△ 6,737,447
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,065,494	△ 3,323,719	△ 741,775
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,544,716	△ 4,065,494	△ 7,479,222
	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)	△ 11,544,716	△ 4,065,494	△ 7,479,222