

吉野川リハビリセンター 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			
介護保険事業収益	169,766,119	165,148,430	4,617,689
居宅介護料収益	131,801,500	128,967,550	2,833,950
(介護報酬収益)	117,894,005	115,037,913	2,856,092
介護報酬収益	100,646,001	90,042,717	10,603,284
介護予防報酬収益	17,248,004	24,995,196	△ 7,747,192
(利用者負担金収益)	13,907,495	13,929,637	△ 22,142
介護負担金収益(公費)	214,888	182,688	32,200
介護負担金収益(一般)	11,685,061	10,838,555	846,506
介護予防負担金収益(公費)	75,465	110,963	△ 35,498
介護予防負担金収益(一般)	1,932,081	2,797,431	△ 865,350
居宅介護支援介護料収益	26,779,500	24,740,940	2,038,560
居宅介護支援介護料収益	26,779,500	24,740,940	2,038,560
利用者等利用料収益	9,282,100	9,462,910	△ 180,810
居宅介護サービス利用料収益	72,280	210	72,070
食費収益(一般)	9,209,820	9,462,700	△ 252,880
その他の事業収益	1,903,019	1,977,030	△ 74,011
補助金事業収益(公費)	287,199	0	287,199
補助金事業収益(一般)	14,500	14,000	500
受託事業収益(公費)	1,601,320	1,963,030	△ 361,710
老人福祉事業収益	4,029,750	4,956,200	△ 926,450
その他の事業収益	4,029,750	4,956,200	△ 926,450
その他の利用料収益	1,591,000	1,730,500	△ 139,500
その他の事業収益	2,438,750	3,225,700	△ 786,950
医療事業収益	0	0	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)	173,795,869	170,104,630	3,691,239
費用			
人件費	112,028,853	104,561,952	7,466,901
職員給料	61,879,273	59,851,080	2,028,193
職員賞与	5,736,905	4,998,041	738,864
賞与引当金繰入	3,911,926	2,894,555	1,017,371
非常勤職員給与	20,988,025	20,148,598	839,427
派遣職員費	1,998,574	1,733,288	265,286
退職給付費用	5,021,683	3,108,115	1,913,568
法定福利費	12,492,467	11,828,275	664,192
事業費	22,469,641	24,873,120	△ 2,403,479
給食費	5,439,141	5,433,337	5,804
介護用品費	19,323	21,215	△ 1,892
医薬品費	0	2,392	△ 2,392
診療・療養等材料費	199,900	104,275	95,625
保健衛生費	236,403	388,278	△ 151,875
被服費	0	2,966	△ 2,966
教養娯楽費	542,414	564,359	△ 21,945
日用品費	361,917	336,827	25,090
水道光熱費	8,657,770	9,309,704	△ 651,934
燃料費	2,593,861	3,402,720	△ 808,859
消耗器具備品費	723,158	950,718	△ 227,560
賃借料	71,280	70,632	648
車輛費	3,623,950	4,276,963	△ 653,013
雑費	524	8,734	△ 8,210
事務費	9,795,702	11,618,070	△ 1,822,368
福利厚生費	633,109	724,086	△ 90,977
職員被服費	64,422	310,870	△ 246,448
旅費交通費	0	2,800	△ 2,800
研修研究費	71,013	103,010	△ 31,997
事務消耗品費	806,864	706,012	100,852
印刷製本費	215,169	216,093	△ 924
修繕費	2,312,335	2,839,753	△ 527,418
通信運搬費	751,684	657,820	93,864
会議費	2,462	1,218	1,244
広報費	0	170,522	△ 170,522
業務委託費	1,336,160	2,028,590	△ 692,430
手数料	55,135	67,797	△ 12,662
保険料	903,134	1,235,576	△ 332,442

吉野川リハビリセンター 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)
	賃借料	264,670	263,233	1,437
	租税公課	320,929	374,004	△ 53,075
	保守料	1,966,348	1,759,868	206,480
	渉外費	23,268	21,600	1,668
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	15,000	81,218	△ 66,218
	利用者負担軽減額	23,712	21,622	2,090
	減価償却費	10,568,139	21,577,112	△ 11,008,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,142,708	△ 9,404,634	5,261,926
	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)	150,743,339	153,247,242	△ 2,503,903
	サービス活動増減差額(3=1-2)	23,052,530	16,857,388	6,195,142
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	491	409	82
	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	217,131	192,776	24,355
	受入研修費収益	38,000	56,000	△ 18,000
	利用者等外給食収益	20,880	18,560	2,320
	雑収益	158,251	118,216	40,035
	サービス活動外収益計(4)	217,622	193,185	24,437
費 用				
	支払利息	652,500	787,500	△ 135,000
	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	11,774	10,075	1,699
	利用者等外給食費	11,774	10,075	1,699
	サービス活動外費用計(5)	664,274	797,575	△ 133,301
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 446,652	△ 604,390	157,738
	経常増減差額(7=3+6)	22,605,878	16,252,998	6,352,880
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,187,801	0	2,187,801
	施設整備等補助金収益	2,187,801	0	2,187,801
	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	2	1	1
	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)	2,187,803	1	2,187,802
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	7,001	132,008	△ 125,007
	器具及び備品売却損・処分損	7,001	80,306	△ 73,305
	その他の固定資産売却損・処分損	0	51,702	△ 51,702
	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	2,187,801	0	2,187,801
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	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	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	328,482	0	328,482
	特別費用計(9)	14,523,284	12,132,009	2,391,275

吉野川リハビリセンター 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

3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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,335,481	△ 12,132,008	△ 203,473
当期活動増減差額(11=7+10)	10,270,397	4,120,990	6,149,407
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	174,917,853	170,796,863	4,120,990
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,188,250	174,917,853	10,270,397
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)	185,188,250	174,917,853	10,270,397