特別養護老人ホーム健祥会清盛　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

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	196,459,252	191,931,552	4,527,700
施設介護料収益	105,730,420	104,403,212	1,327,208
介護報酬収益	95,157,378	93,963,258	1,194,120
利用者負担金収益（公費）	903,046	1,040,978	△ 137,932
利用者負担金収益（一般）	9,669,996	9,398,976	271,020
居宅介護料収益	53,116,643	50,058,161	3,058,482
（介護報酬収益）	47,784,033	45,077,274	2,706,759
介護報酬収益	47,733,228	45,060,732	2,672,496
介護予防報酬収益	50,805	16,542	34,263
（利用者負担金収益）	5,332,610	4,980,887	351,723
介護負担金収益（公費）	39,570	131,580	△ 92,010
介護負担金収益（一般）	5,287,395	4,847,469	439,926
介護予防負担金収益（一般）	5,645	1,838	3,807
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,134,840	2,820,340	314,500
事業費収益	2,821,356	2,538,306	283,050
事業負担金収益（一般）	313,484	282,034	31,450
利用者等利用料収益	32,704,408	32,858,839	△ 154,431
施設サービス利用料収益	0	40,800	△ 40,800
居宅介護サービス利用料収益	838,070	720,100	117,970
食費収益（公費）	90,807	292,181	△ 201,374
食費収益（一般）	7,055,885	7,225,130	△ 169,245
食費収益（特定）	11,713,992	11,649,521	64,471
居住費収益（一般）	6,189,714	6,311,966	△ 122,252
居住費収益（特定）	6,806,709	6,614,908	191,801
その他の利用料収益	9,231	4,233	4,998
その他の事業収益	1,772,941	1,791,000	△ 18,059
補助金事業収益（公費）	1,697,901	1,746,000	△ 48,099
補助金事業収益（一般）	15,000	16,500	△ 1,500
受託事業収益（公費）	60,040	28,500	31,540
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)	196,459,252	191,940,441	4,518,811
費　用			
人件費	118,241,637	109,568,359	8,673,278
職員給料	75,337,376	71,342,063	3,995,313
職員賞与	7,818,366	6,156,811	1,661,555
賞与引当金繰入	5,150,845	4,374,165	776,680
非常勤職員給与	12,715,465	12,459,359	256,106
退職給付費用	3,524,249	2,297,271	1,226,978
法定福利費	13,695,336	12,938,690	756,646
事業費	28,499,523	27,258,564	1,240,959
給食費	12,895,535	13,047,335	△ 151,800
介護用品費	2,405,599	2,164,850	240,749
医薬品費	25,703	26,609	△ 906
診療・療養等材料費	275,393	106,137	169,256
保健衛生費	2,659,660	2,360,622	299,038
教養娯楽費	241,035	297,418	△ 56,383
日用品費	382,330	347,870	34,460
水道光熱費	6,469,332	6,971,977	△ 502,645
消耗器具備品費	2,776,216	1,469,556	1,306,660
賃借料	93,460	89,990	3,470
車輌費	200,020	322,604	△ 122,584
雑費	75,240	53,596	21,644
事務費	12,867,207	13,369,820	△ 502,613
福利厚生費	814,919	1,250,898	△ 435,979
職員被服費	157,147	524,717	△ 367,570
旅費交通費	46,583	67,890	△ 21,307
研修研究費	1,347,185	1,855,191	△ 508,006
事務消耗品費	1,541,943	845,801	696,142
印刷製本費	116,895	78,115	38,780
水道光熱費	1,180,509	857,267	323,242
燃料費	4,930	64,162	△ 59,232
修繕費	1,535,990	958,557	577,433
通信運搬費	343,172	337,295	5,877
業務委託費	2,384,661	2,365,681	18,980

特別養護老人ホーム健祥会清盛　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

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)
手数料	240,924	289,353	△ 48,429
保険料	353,026	401,549	△ 48,523
賃借料	388,674	266,518	122,156
土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
租税公課	101,118	125,000	△ 23,882
保守料	1,716,023	1,642,456	73,567
渉外費	9,392	24,634	△ 15,242
諸会費	7,000	18,350	△ 11,350
雑費	437,116	1,256,386	△ 819,270
利用者負担軽減額	1,006,439	886,064	120,375
減価償却費	14,156,936	14,643,589	△ 486,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,943,966	△ 4,919,472	△ 24,494
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)	169,827,776	160,806,924	9,020,852
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,631,476	31,133,517	△ 4,502,041
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	1,076	958	118
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	2,639,990	2,558,741	81,249
利用者等外給食収益	241,129	266,411	△ 25,282
雑収益	2,398,861	2,292,330	106,531
サービス活動外収益計(4)	2,641,066	2,559,699	81,367
費　用			
支払利息	0	81,415	△ 81,415
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	218,657	236,352	△ 17,695
利用者等外給食費	218,657	236,352	△ 17,695
サービス活動外費用計(5)	218,657	317,767	△ 99,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,422,409	2,241,932	180,477
経常増減差額(7=3+6)	29,053,885	33,375,449	△ 4,321,564
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	2,218,299	0	2,218,299
施設整備等補助金収益	2,218,299	0	2,218,299
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)	2,218,299	0	2,218,299
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	40,305	0	40,305
器具及び備品売却損・処分損	40,305	0	40,305
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,218,299	0	2,218,299
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	26,990,000	22,600,000	4,390,000
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

特別養護老人ホーム健祥会清盛　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

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)
特別費用計(9)	29,248,602	22,600,000	6,648,602
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,030,303	△ 22,600,000	△ 4,430,303
当期活動増減差額(11=7+10)	2,023,582	10,775,449	△ 8,751,867
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	198,287,463	187,512,014	10,775,449
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	200,311,045	198,287,463	2,023,582
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)	200,311,045	198,287,463	2,023,582