

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：ケアハウス健祥会リブレ

(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	52,561,300	52,677,761	△ 116,461
居宅介護料収益	41,749,244	40,536,480	1,212,764
(介護報酬収益)	37,489,635	36,445,819	1,043,816
介護報酬収益	37,489,635	36,445,819	1,043,816
(利用者負担金収益)	4,259,609	4,090,661	168,948
介護負担金収益(公費)	154,417	223,233	△ 68,816
介護負担金収益(一般)	4,105,192	3,867,428	237,764
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,109,818	9,354,541	△ 1,244,723
事業費収益	7,287,742	8,419,748	△ 1,132,006
事業負担金収益(公費)	49,281	18,314	30,967
事業負担金収益(一般)	772,795	916,479	△ 143,684
利用者等利用料収益	2,702,238	2,782,740	△ 80,502
居宅介護サービス利用料収益	0	540	△ 540
食費収益(一般)	2,702,238	2,782,200	△ 79,962
その他の事業収益	0	4,000	△ 4,000
補助金事業収益(一般)	0	4,000	△ 4,000
老人福祉事業収益	82,694,794	80,969,231	1,725,563
運営事業収益	82,694,794	80,969,231	1,725,563
管理費収益	12,720,527	12,569,656	150,871
その他の利用料収益	37,480,667	36,608,775	871,892
補助金事業収益(公費)	32,493,600	31,784,800	708,800
補助金事業収益(一般)	0	6,000	△ 6,000
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)	135,256,094	133,646,992	1,609,102
費 用			
人件費	58,582,640	57,630,174	952,466
職員給料	26,375,765	28,532,653	△ 2,156,888
職員賞与	2,475,130	2,557,461	△ 82,331
賞与引当金繰入	1,581,429	1,784,295	△ 202,866
非常勤職員給与	20,110,426	17,639,626	2,470,800
派遣職員費	861,076	163,944	697,132
退職給付費用	421,093	420,201	892
法定福利費	6,757,721	6,531,994	225,727
事業費	32,145,808	32,593,571	△ 447,763
給食費	14,154,249	14,169,841	△ 15,592
診療・療養等材料費	20,900	1,404	19,496
保健衛生費	314,054	285,561	28,493
教養娯楽費	400,939	405,879	△ 4,940
日用品費	100,557	154,867	△ 54,310
水道光熱費	12,403,149	12,947,358	△ 544,209
消耗器具備品費	792,897	312,735	480,162
賃借料	152,595	151,196	1,399
車輛費	1,680,751	1,750,020	△ 69,269
雑費	2,125,717	2,414,710	△ 288,993
事務費	17,505,655	11,063,348	6,442,307
福利厚生費	460,847	395,678	65,169
職員被服費	219,157	159,973	59,184
研修研究費	27,721	91,430	△ 63,709
事務消耗品費	1,096,442	1,261,872	△ 165,430
印刷製本費	142,654	146,230	△ 3,576
燃料費	0	2,052	△ 2,052
修繕費	10,478,656	3,700,758	6,777,898
通信運搬費	428,609	425,952	2,657
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	116,426	114,518	1,908
業務委託費	1,152,680	1,393,845	△ 241,165
手数料	280,105	290,774	△ 10,669
保険料	845,260	786,872	58,388
賃借料	398,241	375,012	23,229
土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
租税公課	129,900	247,550	△ 117,650
保守料	1,467,564	1,458,221	9,343
渉外費	17,982	17,700	282
諸会費	143,000	142,500	500
雑費	70,411	51,211	19,200
利用者負担軽減額	11,320	0	11,320
減価償却費	11,537,542	11,386,954	150,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,651,097	△ 3,644,634	△ 6,463
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)	116,131,868	109,029,413	7,102,455
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,124,226	24,617,579	△ 5,493,353
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	10,747	8,973	1,774

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：ケアハウス健祥会リブレ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	131,042	155,630	△ 24,588
利用者等外給食収益	5,800	5,400	400
雑収益	125,242	150,230	△ 24,988
サービス活動外収益計(4)	141,789	164,603	△ 22,814
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	3,508	4,503	△ 995
利用者等外給食費	3,508	4,503	△ 995
サービス活動外費用計(5)	3,508	4,503	△ 995
サービス活動外増減差額(6=4-5)	138,281	160,100	△ 21,819
経常増減差額(7=3+6)	19,262,507	24,777,679	△ 5,515,172
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	141,000	△ 141,000
施設整備等補助金収益	0	141,000	△ 141,000
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)	0	141,000	△ 141,000
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	35,647	465,688	△ 430,041
建物売却損・処分損	27,500	446,965	△ 419,465
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	8,147	18,722	△ 10,575
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	141,000	△ 141,000
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	10,000,000	8,700,000	1,300,000
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	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	10,035,647	9,648,466	387,181
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,035,647	△ 9,507,466	△ 528,181
当期活動増減差額(11=7+10)	9,226,860	15,270,213	△ 6,043,353
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	150,882,903	144,961,528	5,921,375
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,109,763	160,231,741	△ 121,978
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)	12,720,527	9,348,838	3,371,689
施設整備等積立金積立額	12,720,527	9,348,838	3,371,689
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	147,389,236	150,882,903	△ 3,493,667