

ケアハウス健祥会リブレ 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

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	49,280,384	52,561,300	△ 3,280,916
居宅介護料収益	42,627,794	41,749,244	878,550
(介護報酬収益)	38,345,227	37,489,635	855,592
介護報酬収益	38,345,227	37,489,635	855,592
(利用者負担金収益)	4,282,567	4,259,609	22,958
介護負担金収益(公費)	115,991	154,417	△ 38,426
介護負担金収益(一般)	4,166,576	4,105,192	61,384
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,078,311	8,109,818	△ 4,031,507
事業費収益	3,641,413	7,287,742	△ 3,646,329
事業負担金収益(公費)	16,008	49,281	△ 33,273
事業負担金収益(一般)	420,890	772,795	△ 351,905
利用者等利用料収益	2,504,902	2,702,238	△ 197,336
居宅介護サービス利用料収益	6,874	0	6,874
食費収益(一般)	2,459,886	2,702,238	△ 242,352
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	38,142	0	38,142
その他の事業収益	69,377	0	69,377
補助金事業収益(公費)	64,377	0	64,377
補助金事業収益(一般)	5,000	0	5,000
老人福祉事業収益	83,566,026	82,694,794	871,232
運営事業収益	83,566,026	82,694,794	871,232
管理費収益	12,753,044	12,720,527	32,517
その他の利用料収益	38,291,572	37,480,667	810,905
補助金事業収益(公費)	32,476,600	32,493,600	△ 17,000
補助金事業収益(一般)	6,000	0	6,000
その他の事業収益	38,810	0	38,810
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)	132,846,410	135,256,094	△ 2,409,684
費用			
人件費	59,997,902	58,582,640	1,415,262
職員給料	25,968,716	26,375,765	△ 407,049
職員賞与	2,646,900	2,475,130	171,770
賞与引当金繰入	1,382,140	1,581,429	△ 199,289
非常勤職員給与	22,421,430	20,110,426	2,311,004
派遣職員費	60,720	861,076	△ 800,356
退職給付費用	448,574	421,093	27,481
法定福利費	7,069,422	6,757,721	311,701
事業費	30,269,082	32,145,808	△ 1,876,726
給食費	13,543,080	14,154,249	△ 611,169
診療・療養等材料費	67,489	20,900	46,589
保健衛生費	384,857	314,054	70,803
教養娯楽費	334,985	400,939	△ 65,954
日用品費	98,824	100,557	△ 1,733
水道光熱費	11,670,044	12,403,149	△ 733,105
消耗器具備品費	767,263	792,897	△ 25,634
賃借料	153,993	152,595	1,398
車輛費	1,050,675	1,680,751	△ 630,076
雑費	2,197,872	2,125,717	72,155
事務費	8,308,523	17,505,655	△ 9,197,132
福利厚生費	426,780	460,847	△ 34,067
職員被服費	268,594	219,157	49,437
研修研究費	77,246	27,721	49,525
事務消耗品費	310,766	1,096,442	△ 785,676
印刷製本費	110,970	142,654	△ 31,684
燃料費	2,004	0	2,004
修繕費	1,873,091	10,478,656	△ 8,605,565
通信運搬費	432,902	428,609	4,293
広報費	99,440	116,426	△ 16,986
業務委託費	1,340,992	1,152,680	188,312
手数料	271,950	280,105	△ 8,155
保険料	699,452	845,260	△ 145,808
賃借料	503,614	398,241	105,373
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	209,400	129,900	79,500
保守料	1,488,330	1,467,564	20,766

ケアハウス健祥会リブレ 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)
	渉外費	12,792	17,982	△ 5,190
	諸会費	143,000	143,000	0
	雑費	7,200	70,411	△ 63,211
	利用者負担軽減額	34,175	11,320	22,855
	減価償却費	11,875,049	11,537,542	337,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,680,386	△ 3,651,097	△ 29,289
	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)	106,804,345	116,131,868	△ 9,327,523
	サービス活動増減差額(3=1-2)	26,042,065	19,124,226	6,917,839
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	23,073	10,747	12,326
	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	133,172	131,042	2,130
	利用者等外給食収益	600	5,800	△ 5,200
	雑収益	132,572	125,242	7,330
	サービス活動外収益計(4)	156,245	141,789	14,456
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	562	3,508	△ 2,946
	利用者等外給食費	562	3,508	△ 2,946
	サービス活動外費用計(5)	562	3,508	△ 2,946
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	155,683	138,281	17,402
	経常増減差額(7=3+6)	26,197,748	19,262,507	6,935,241
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,877,623	0	2,877,623
	施設整備等補助金収益	2,877,623	0	2,877,623
	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)	2,877,623	0	2,877,623
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	35,647	△ 35,646
	建物売却損・処分損	0	27,500	△ 27,500
	器具及び備品売却損・処分損	1	8,147	△ 8,146
	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	2,877,623	0	2,877,623
	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	10,500,000	10,000,000	500,000
	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	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,377,625	10,035,647	3,341,978
	特別増減差額(10=8-9)	△ 10,500,002	△ 10,035,647	△ 464,355
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,697,746	9,226,860	6,470,886
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	147,389,236	150,882,903	△ 3,493,667

ケアハウス健祥会リブレ 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	163,086,982	160,109,763	2,977,219
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)	15,153,044	12,720,527	2,432,517
施設整備等積立金積立額	15,153,044	12,720,527	2,432,517
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	147,933,938	147,389,236	544,702