

**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：吉野川リハビリセンター

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	165,148,430	162,599,184	2,549,246
居宅介護料収益	128,967,550	129,027,320	△ 59,770
(介護報酬収益)	115,037,913	115,258,264	△ 220,351
介護報酬収益	90,042,717	87,585,125	2,457,592
介護予防報酬収益	24,995,196	27,673,139	△ 2,677,943
(利用者負担金収益)	13,929,637	13,769,056	160,581
介護負担金収益(公費)	182,688	129,588	53,100
介護負担金収益(一般)	10,838,555	10,517,117	321,438
介護予防負担金収益(公費)	110,963	102,929	8,034
介護予防負担金収益(一般)	2,797,431	3,019,422	△ 221,991
居宅介護支援介護料収益	24,740,940	21,129,750	3,611,190
居宅介護支援介護料収益	24,740,940	21,129,750	3,611,190
利用者等利用料収益	9,462,910	9,596,034	△ 133,124
居宅介護サービス利用料収益	210	0	210
食費収益(一般)	9,462,700	9,596,034	△ 133,334
その他の事業収益	1,977,030	2,846,080	△ 869,050
補助金事業収益(一般)	14,000	0	14,000
受託事業収益(公費)	1,963,030	2,846,080	△ 883,050
老人福祉事業収益	4,956,200	5,098,250	△ 142,050
その他の事業収益	4,956,200	5,098,250	△ 142,050
その他の利用料収益	1,730,500	1,772,500	△ 42,000
その他の事業収益	3,225,700	3,325,750	△ 100,050
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)	170,104,630	167,697,434	2,407,196
<b>費 用</b>			
人件費	104,561,952	106,981,651	△ 2,419,699
職員給料	59,851,080	61,965,958	△ 2,114,878
職員賞与	4,998,041	6,467,383	△ 1,469,342
賞与引当金繰入	2,894,555	3,614,017	△ 719,462
非常勤職員給与	20,148,598	19,160,212	988,386
派遣職員費	1,733,288	1,677,510	55,778
退職給付費用	3,108,115	1,804,767	1,303,348
法定福利費	11,828,275	12,291,804	△ 463,529
事業費	24,873,120	25,924,486	△ 1,051,366
給食費	5,433,337	5,692,985	△ 259,648
介護用品費	21,215	10,255	10,960
医薬品費	2,392	0	2,392
診療・療養等材料費	104,275	58,757	45,518
保健衛生費	388,278	257,018	131,260
被服費	2,966	0	2,966
教養娯楽費	564,359	566,981	△ 2,622
日用品費	336,827	377,642	△ 40,815
水道光熱費	9,309,704	9,842,910	△ 533,206
燃料費	3,402,720	3,316,140	86,580
消耗器具備品費	950,718	712,935	237,783
賃借料	70,632	40,608	30,024
車輛費	4,276,963	4,976,571	△ 699,608
雑費	8,734	71,684	△ 62,950
事務費	11,618,070	13,154,408	△ 1,536,338
福利厚生費	724,086	816,531	△ 92,445
職員被服費	310,870	50,540	260,330
旅費交通費	2,800	440	2,360
研修研究費	103,010	126,030	△ 23,020
事務消耗品費	706,012	886,467	△ 180,455
印刷製本費	216,093	218,048	△ 1,955
修繕費	2,839,753	5,098,440	△ 2,258,687
通信運搬費	657,820	712,051	△ 54,231
会議費	1,218	7,186	△ 5,968
広報費	170,522	112,915	57,607
業務委託費	2,028,590	1,419,961	608,629
手数料	67,797	112,052	△ 44,255
保険料	1,235,576	1,110,883	124,693
賃借料	263,233	208,265	54,968
租税公課	374,004	376,107	△ 2,103
保守料	1,759,868	1,814,706	△ 54,838
渉外費	21,600	22,300	△ 700
諸会費	54,000	20,000	34,000
雑費	81,218	41,486	39,732
利用者負担軽減額	21,622	32,562	△ 10,940
減価償却費	21,577,112	22,197,872	△ 620,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,404,634	△ 9,404,636	2
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)	153,247,242	158,886,343	△ 5,639,101
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,857,388	8,811,091	8,046,297

**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：吉野川リハビリセンター

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	409	272	137
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	192,776	392,412	△ 199,636
受入研修費収益	56,000	44,000	12,000
利用者等外給食収益	18,560	17,980	580
雑収益	118,216	330,432	△ 212,216
サービス活動外収益計(4)	193,185	392,684	△ 199,499
<b>費 用</b>			
支払利息	787,500	922,500	△ 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	10,075	10,091	△ 16
利用者等外給食費	10,075	10,091	△ 16
サービス活動外費用計(5)	797,575	932,591	△ 135,016
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 604,390	△ 539,907	△ 64,483
経常増減差額(7=3+6)	16,252,998	8,271,184	7,981,814
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	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	1	4,233	△ 4,232
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)	1	4,233	△ 4,232
<b>費 用</b>			
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	132,008	0	132,008
器具及び備品売却損・処分損	80,306	0	80,306
その他の固定資産売却損・処分損	51,702	0	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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	12,000,000	5,000,000	7,000,000
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	1	0	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	0	341,778	△ 341,778
特別費用計(9)	12,132,009	5,341,778	6,790,231
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,132,008	△ 5,337,545	△ 6,794,463
当期活動増減差額(11=7+10)	4,120,990	2,933,639	1,187,351
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	170,796,863	167,863,224	2,933,639
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	174,917,853	170,796,863	4,120,990
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)	174,917,853	170,796,863	4,120,990