

## 障害者支援施設健祥苑 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			
障害福祉サービス等事業収益	356,730,790	355,091,469	1,639,321
自立支援給付費収益	303,629,620	301,128,924	2,500,696
介護給付費収益	296,356,699	294,447,949	1,908,750
計画相談支援給付費収益	7,272,921	6,680,975	591,946
障害児施設給付費収益	266,906	446,812	△ 179,906
障害児相談支援給付費収益	266,906	446,812	△ 179,906
利用者負担金収益	1,028,192	1,015,483	12,709
補足給付費収益	7,038,144	6,876,033	162,111
特定障害者特別給付費収益	7,038,144	6,876,033	162,111
特定費用収益	25,257,756	26,230,317	△ 972,561
その他の事業収益	19,510,172	19,393,900	116,272
補助金事業収益(公費)	6,575,022	6,534,250	40,772
補助金事業収益(一般)	0	80,000	△ 80,000
受託事業収益(公費)	12,150,000	11,990,000	160,000
受託事業収益(一般)	785,150	789,650	△ 4,500
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)	356,730,790	355,091,469	1,639,321
費 用			
人件費	219,473,251	223,178,554	△ 3,705,303
職員給料	128,478,859	135,433,755	△ 6,954,896
職員賞与	13,291,291	13,303,744	△ 12,453
賞与引当金繰入	7,734,048	7,385,120	348,928
非常勤職員給与	35,914,901	35,715,368	199,533
派遣職員費	2,061,180	1,914,769	146,411
退職給付費用	5,701,062	2,919,033	2,782,029
法定福利費	26,291,910	26,506,765	△ 214,855
事業費	49,735,901	51,337,351	△ 1,601,450
給食費	20,711,286	22,171,103	△ 1,459,817
介護用品費	3,189,006	2,804,676	384,330
診療・療養等材料費	500,274	378,214	122,060
保健衛生費	1,396,718	1,647,259	△ 250,541
被服費	41,140	40,147	993
教養娯楽費	735,616	774,830	△ 39,214
日用品費	406,850	357,901	48,949
水道光熱費	13,600,272	14,380,447	△ 780,175
燃料費	3,443,816	3,844,586	△ 400,770
消耗器具備品費	2,752,031	1,877,872	874,159
賃借料	445,516	348,348	97,168
車輛費	2,500,087	2,706,988	△ 206,901
雑費	13,289	4,980	8,309
事務費	25,801,022	24,419,963	1,381,059
福利厚生費	1,746,953	2,136,032	△ 389,079
職員被服費	315,035	898,511	△ 583,476
旅費交通費	1,530	3,080	△ 1,550
研修研究費	1,558,980	1,576,230	△ 17,250
事務消耗品費	1,062,142	766,798	295,344
印刷製本費	382,028	661,213	△ 279,185
燃料費	767	1,382	△ 615
修繕費	5,977,020	1,957,940	4,019,080
通信運搬費	758,677	769,045	△ 10,368
広報費	65,453	191,238	△ 125,785
業務委託費	2,954,272	2,344,353	609,919
手数料	351,823	605,409	△ 253,586
保険料	819,155	1,051,053	△ 231,898
賃借料	823,558	680,425	143,133
土地・建物賃借料	5,022,000	5,769,000	△ 747,000
租税公課	1,014,865	1,080,159	△ 65,294
保守料	2,188,978	2,247,416	△ 58,438
渉外費	20,496	26,838	△ 6,342
諸会費	147,200	147,200	0
雑費	590,090	1,506,641	△ 916,551
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,457,916	15,490,431	△ 1,032,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,889,225	△ 6,146,665	257,440

## 障害者支援施設健祥苑 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

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)
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	200,000	0	200,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	303,778,865	308,279,634	△ 4,500,769
	サービス活動増減差額(3=1-2)	52,951,925	46,811,835	6,140,090
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	3,614	3,351	263
	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	2,680,720	3,228,036	△ 547,316
	受入研修費収益	48,000	48,000	0
	利用者等外給食収益	276,750	406,900	△ 130,150
	雑収益	2,355,970	2,773,136	△ 417,166
	サービス活動外収益計(4)	2,684,334	3,231,387	△ 547,053
費 用				
	支払利息	323,368	496,864	△ 173,496
	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	259,886	396,420	△ 136,534
	利用者等外給食費	259,886	396,420	△ 136,534
	サービス活動外費用計(5)	583,254	893,284	△ 310,030
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,101,080	2,338,103	△ 237,023
	経常増減差額(7=3+6)	55,053,005	49,149,938	5,903,067
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,289,604	9,083,000	△ 5,793,396
	施設整備等補助金収益	3,289,604	9,083,000	△ 5,793,396
	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)	3,289,604	9,083,000	△ 5,793,396
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	0	1,656,724	△ 1,656,724
	建物売却損・処分損	0	1,656,722	△ 1,656,722
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,289,604	9,083,000	△ 5,793,396
	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	30,000,000	0	30,000,000
	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
	特別費用計(9)	33,289,604	10,739,721	22,549,883
	特別増減差額(10=8-9)	△ 30,000,000	△ 1,656,721	△ 28,343,279
	当期活動増減差額(11=7+10)	25,053,005	47,493,217	△ 22,440,212
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	315,610,447	250,117,230	65,493,217
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	340,663,452	297,610,447	43,053,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△ 18,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	18,000,000	△ 18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 障害者支援施設健祥苑 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

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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	340,663,452	315,610,447	25,053,005