

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：特別養護老人ホームひかり

(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	188,958,773	180,073,231	8,885,542
居宅介護料収益	31,140,342	27,522,790	3,617,552
(介護報酬収益)	28,010,891	24,652,819	3,358,072
介護報酬収益	28,010,891	24,652,819	3,358,072
(利用者負担金収益)	3,129,451	2,869,971	259,480
介護負担金収益(公費)	180,930	123,259	57,671
介護負担金収益(一般)	2,948,521	2,746,712	201,809
地域密着型介護料収益	110,882,578	107,022,550	3,860,028
(介護報酬収益)	99,006,733	96,207,189	2,799,544
介護報酬収益	99,006,733	96,207,189	2,799,544
(利用者負担金収益)	11,875,845	10,815,361	1,060,484
介護負担金収益(公費)	29,042	5,079	23,963
介護負担金収益(一般)	11,846,803	10,810,282	1,036,521
利用者等利用料収益	46,874,353	45,515,391	1,358,962
居宅介護サービス利用料収益	747,020	440,470	306,550
食費収益(一般)	12,401,441	12,074,421	327,020
食費収益(特定)	5,998,366	5,944,000	54,366
居住費収益(一般)	21,265,534	20,601,320	664,214
居住費収益(特定)	6,426,974	6,390,880	36,094
その他の利用料収益	35,018	64,300	△ 29,282
その他の事業収益	61,500	12,500	49,000
補助金事業収益(公費)	46,000	0	46,000
補助金事業収益(一般)	15,500	12,500	3,000
経常経費寄附金収益	8,889	8,334	555
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	188,967,662	180,081,565	8,886,097
費 用			
人件費	108,737,609	90,658,795	18,078,814
職員給料	63,493,291	51,836,751	11,656,540
職員賞与	4,960,456	5,183,415	△ 222,959
賞与引当金繰入	3,800,587	3,661,270	139,317
非常勤職員給与	20,636,781	16,974,065	3,662,716
退職給付費用	2,654,028	2,267,086	386,942
法定福利費	13,192,466	10,736,208	2,456,258
事業費	21,231,250	21,368,539	△ 137,289
給食費	10,350,525	10,398,717	△ 48,192
介護用品費	2,144,014	2,179,064	△ 35,050
医薬品費	26,524	42,515	△ 15,991
診療・療養等材料費	385,752	209,397	176,355
保健衛生費	829,881	820,224	9,657
被服費	6,740	0	6,740
教養娯楽費	261,858	429,840	△ 167,982
日用品費	594,536	338,308	256,228
水道光熱費	5,464,710	5,602,113	△ 137,403
消耗器具備品費	726,790	771,704	△ 44,914
賃借料	89,816	75,102	14,714
車輛費	281,460	220,503	60,957
雑費	68,644	281,052	△ 212,408
事務費	8,123,811	7,186,483	937,328
福利厚生費	1,168,747	895,603	273,144
職員被服費	526,184	126,940	399,244
旅費交通費	164,460	87,290	77,170
研修研究費	144,683	276,974	△ 132,291
事務消耗品費	627,647	720,693	△ 93,046
印刷製本費	155,599	173,350	△ 17,751
修繕費	486,004	181,936	304,068
通信運搬費	725,858	702,239	23,619
会議費	0	1,800	△ 1,800
広報費	0	60,927	△ 60,927
業務委託費	1,869,877	1,761,675	108,202
手数料	178,257	188,345	△ 10,088
保険料	430,149	426,774	3,375
賃借料	178,804	154,781	24,023
租税公課	60,900	60,700	200
保守料	1,333,522	1,307,496	26,026
渉外費	55,920	41,760	14,160
諸会費	17,200	17,200	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	401,744	380,128	21,616
減価償却費	25,152,308	26,147,930	△ 995,622
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,131,187	△ 6,309,084	177,897
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)	157,515,535	139,432,791	18,082,744
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,452,127	40,648,774	△ 9,196,647
サービス活動外増減の部			
収 益			

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：特別養護老人ホームひかり

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	639	582	57
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	267,218	201,411	65,807
利用者等外給食収益	5,629	3,000	2,629
雑収益	261,589	198,411	63,178
サービス活動外収益計(4)	267,857	201,993	65,864
費用			
支払利息	896,423	955,691	△ 59,268
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	2,816	2,364	452
利用者等外給食費	2,816	2,364	452
サービス活動外費用計(5)	899,239	958,055	△ 58,816
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 631,382	△ 756,062	124,680
経常増減差額(7=3+6)	30,820,745	39,892,712	△ 9,071,967
特別増減の部			
収益			
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	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	939	△ 939
徴収不能引当金戻入益	0	939	△ 939
特別収益計(8)	0	939	△ 939
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	0	0
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	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	44,500,000	△ 12,500,000
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	0	0	0
その他の特別損失	0	96,862	△ 96,862
特別費用計(9)	32,000,000	44,596,862	△ 12,596,862
特別増減差額(10=8-9)	△ 32,000,000	△ 44,595,923	12,595,923
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,179,255	△ 4,703,211	3,523,956
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,689,385	△ 8,986,174	△ 4,703,211
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 14,868,640	△ 13,689,385	△ 1,179,255
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)	△ 14,868,640	△ 13,689,385	△ 1,179,255