

特別養護老人ホームひかり 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			
介護保険事業収益	196,189,196	188,958,773	7,230,423
居宅介護料収益	32,245,300	31,140,342	1,104,958
(介護報酬収益)	28,950,681	28,010,891	939,790
介護報酬収益	28,935,669	28,010,891	924,778
介護予防報酬収益	15,012	0	15,012
(利用者負担金収益)	3,294,619	3,129,451	165,168
介護負担金収益(公費)	105,773	180,930	△ 75,157
介護負担金収益(一般)	3,187,178	2,948,521	238,657
介護予防負担金収益(一般)	1,668	0	1,668
地域密着型介護料収益	115,277,610	110,882,578	4,395,032
(介護報酬収益)	102,992,943	99,006,733	3,986,210
介護報酬収益	102,992,943	99,006,733	3,986,210
(利用者負担金収益)	12,284,667	11,875,845	408,822
介護負担金収益(公費)	0	29,042	△ 29,042
介護負担金収益(一般)	12,284,667	11,846,803	437,864
利用者等利用料収益	47,957,571	46,874,353	1,083,218
居宅介護サービス利用料収益	1,133,610	747,020	386,590
食費収益(一般)	12,899,229	12,401,441	497,788
食費収益(特定)	6,086,069	5,998,366	87,703
居住費収益(一般)	21,512,840	21,265,534	247,306
居住費収益(特定)	6,311,696	6,426,974	△ 115,278
その他の利用料収益	14,127	35,018	△ 20,891
その他の事業収益	708,715	61,500	647,215
補助金事業収益(公費)	454,575	46,000	408,575
補助金事業収益(一般)	17,000	15,500	1,500
受託事業収益(公費)	39,140	0	39,140
受託事業収益(一般)	198,000	0	198,000
経常経費寄附金収益	0	8,889	△ 8,889
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	196,189,196	188,967,662	7,221,534
費 用			
人件費	121,886,136	108,737,609	13,148,527
職員給料	73,718,697	63,493,291	10,225,406
職員賞与	6,983,978	4,960,456	2,023,522
賞与引当金繰入	4,609,901	3,800,587	809,314
非常勤職員給与	17,611,517	20,636,781	△ 3,025,264
退職給付費用	3,715,161	2,654,028	1,061,133
法定福利費	15,246,882	13,192,466	2,054,416
事業費	22,315,052	21,231,250	1,083,802
給食費	10,503,732	10,350,525	153,207
介護用品費	2,200,055	2,144,014	56,041
医薬品費	51,554	26,524	25,030
診療・療養等材料費	447,300	385,752	61,548
保健衛生費	966,305	829,881	136,424
被服費	5,104	6,740	△ 1,636
教養娯楽費	197,664	261,858	△ 64,194
日用品費	246,085	594,536	△ 348,451
水道光熱費	5,388,851	5,464,710	△ 75,859
消耗器具備品費	1,944,564	726,790	1,217,774
賃借料	101,316	89,816	11,500
車輛費	198,854	281,460	△ 82,606
雑費	63,668	68,644	△ 4,976
事務費	9,217,097	8,123,811	1,093,286
福利厚生費	1,036,347	1,168,747	△ 132,400
職員被服費	155,376	526,184	△ 370,808
旅費交通費	221,960	164,460	57,500
研修研究費	166,274	144,683	21,591
事務消耗品費	1,205,753	627,647	578,106
印刷製本費	96,230	155,599	△ 59,369
修繕費	724,440	486,004	238,436
通信運搬費	795,553	725,858	69,695
業務委託費	2,254,700	1,869,877	384,823
手数料	218,601	178,257	40,344
保険料	357,907	430,149	△ 72,242
賃借料	309,418	178,804	130,614

特別養護老人ホームひかり 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)
	租税公課	88,147	60,900	27,247
	保守料	1,541,091	1,333,522	207,569
	渉外費	20,400	55,920	△ 35,520
	諸会費	17,200	17,200	0
	雑費	7,700	0	7,700
	利用者負担軽減額	210,768	401,744	△ 190,976
	減価償却費	23,590,940	25,152,308	△ 1,561,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,793,846	△ 6,131,187	337,341
	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)	171,426,147	157,515,535	13,910,612
	サービス活動増減差額(3=1-2)	24,763,049	31,452,127	△ 6,689,078
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	631	639	△ 8
	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	549,006	267,218	281,788
	利用者等外給食収益	0	5,629	△ 5,629
	雑収益	549,006	261,589	287,417
	サービス活動外収益計(4)	549,637	267,857	281,780
費 用				
	支払利息	837,155	896,423	△ 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	0	2,816	△ 2,816
	利用者等外給食費	0	2,816	△ 2,816
	サービス活動外費用計(5)	837,155	899,239	△ 62,084
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 287,518	△ 631,382	343,864
	経常増減差額(7=3+6)	24,475,531	30,820,745	△ 6,345,214
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,744,378	0	2,744,378
	施設整備等補助金収益	2,744,378	0	2,744,378
	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)	2,744,378	0	2,744,378
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	2,744,378	0	2,744,378
	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	21,000,000	32,000,000	△ 11,000,000
	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	53,578	0	53,578
	特別費用計(9)	23,797,956	32,000,000	△ 8,202,044
	特別増減差額(10=8-9)	△ 21,053,578	△ 32,000,000	10,946,422
	当期活動増減差額(11=7+10)	3,421,953	1,179,255	4,601,208
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,868,640	△ 13,689,385	△ 1,179,255

特別養護老人ホームひかり 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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,446,687	△ 14,868,640	3,421,953
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)	△ 11,446,687	△ 14,868,640	3,421,953