

## 特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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	252,808,276	269,847,002	△ 17,038,726
施設介護料収益	137,555,880	136,949,940	605,940
介護報酬収益	123,190,523	122,316,253	874,270
利用者負担金収益(一般)	14,365,357	14,633,687	△ 268,330
居宅介護料収益	52,858,108	52,207,350	650,758
(介護報酬収益)	46,988,360	46,863,111	125,249
介護報酬収益	46,973,448	46,863,111	110,337
介護予防報酬収益	14,912	0	14,912
(利用者負担金収益)	5,869,748	5,344,239	525,509
介護負担金収益(公費)	43,328	0	43,328
介護負担金収益(一般)	5,822,692	5,344,239	478,453
介護予防負担金収益(一般)	3,728	0	3,728
居宅介護支援介護料収益	0	13,876,990	△ 13,876,990
居宅介護支援介護料収益	0	13,876,990	△ 13,876,990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,600,312	12,227,760	△ 2,627,448
事業費収益	8,660,113	10,959,113	△ 2,299,000
事業負担金収益(一般)	940,199	1,268,647	△ 328,448
利用者等利用料収益	52,077,055	52,377,682	△ 300,627
居宅介護サービス利用料収益	441,590	759,880	△ 318,290
食費収益(一般)	14,714,288	14,551,183	163,105
食費収益(特定)	7,985,061	8,335,117	△ 350,056
居住費収益(一般)	20,375,998	19,900,146	475,852
居住費収益(特定)	8,555,834	8,831,356	△ 275,522
その他の利用料収益	4,284	0	4,284
その他の事業収益	716,921	2,207,280	△ 1,490,359
補助金事業収益(公費)	581,597	1,349,330	△ 767,733
受託事業収益(公費)	107,424	816,350	△ 708,926
受託事業収益(一般)	27,900	41,600	△ 13,700
経常経費寄附金収益	59,400	58,889	511
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	252,867,676	269,905,891	△ 17,038,215
費用			
人件費	137,684,869	157,699,063	△ 20,014,194
職員給料	74,071,872	89,438,837	△ 15,366,965
職員賞与	6,717,890	8,096,371	△ 1,378,481
賞与引当金繰入	6,213,967	5,591,599	622,368
非常勤職員給与	28,386,906	31,401,054	△ 3,014,148
派遣職員費	309,532	362,091	△ 52,559
退職給付費用	6,218,257	4,343,617	1,874,640
法定福利費	15,766,445	18,465,494	△ 2,699,049
事業費	28,756,408	30,659,255	△ 1,902,847
給食費	13,492,549	14,454,531	△ 961,982
介護用品費	1,961,208	1,927,814	33,394
医薬品費	10,667	23,182	△ 12,515
診療・療養等材料費	292,696	367,556	△ 74,860
保健衛生費	638,651	859,023	△ 220,372
教養娯楽費	420,704	486,266	△ 65,562
日用品費	372,551	313,877	58,674
水道光熱費	8,255,889	8,742,590	△ 486,701
消耗器具備品費	1,475,973	1,187,315	288,658
賃借料	35,957	35,632	325
車輛費	1,700,655	2,176,250	△ 475,595
雑費	98,908	85,219	13,689
事務費	11,868,808	14,215,466	△ 2,346,658
福利厚生費	1,376,522	1,510,657	△ 134,135
職員被服費	189,917	873,824	△ 683,907
旅費交通費	12,005	47,217	△ 35,212
研修研究費	262,337	887,250	△ 624,913
事務消耗品費	753,691	500,080	253,611
印刷製本費	153,584	225,249	△ 71,665
修繕費	1,452,574	1,221,860	230,714
通信運搬費	580,032	628,732	△ 48,700
業務委託費	2,964,541	3,308,535	△ 343,994
手数料	57,640	94,546	△ 36,906
保険料	739,542	847,607	△ 108,065

## 特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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)
	賃借料	449,293	456,324	△ 7,031
	土地・建物賃借料	905,875	1,448,097	△ 542,222
	租税公課	116,515	144,706	△ 28,191
	保守料	1,633,380	1,606,669	26,711
	渉外費	11,538	26,908	△ 15,370
	諸会費	173,093	136,842	36,251
	雑費	36,729	250,363	△ 213,634
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,724,481	19,583,863	140,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,125,610	△ 1,077,719	△ 47,891
	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)	196,908,956	221,079,928	△ 24,170,972
	サービス活動増減差額(3=1-2)	55,958,720	48,825,963	7,132,757
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	66,623	157,515	△ 90,892
	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	686,765	1,313,968	△ 627,203
	利用者等外給食収益	0	179,240	△ 179,240
	雑収益	686,765	1,134,728	△ 447,963
	サービス活動外収益計(4)	753,388	1,471,483	△ 718,095
費 用				
	支払利息	237,828	393,840	△ 156,012
	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	119,778	△ 119,778
	利用者等外給食費	0	119,778	△ 119,778
	サービス活動外費用計(5)	237,828	513,618	△ 275,790
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	515,560	957,865	△ 442,305
	経常増減差額(7=3+6)	56,474,280	49,783,828	6,690,452
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,537,154	0	2,537,154
	施設整備等補助金収益	2,537,154	0	2,537,154
	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)	2,537,154	0	2,537,154
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	12,964	△ 12,964
	器具及び備品売却損・処分損	0	12,964	△ 12,964
	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	2,537,154	0	2,537,154
	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	25,000,000	44,000,000	△ 19,000,000
	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)	27,537,154	44,012,964	△ 16,475,810
	特別増減差額(10=8-9)	△ 25,000,000	△ 44,012,964	19,012,964

## 特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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)
当期活動増減差額(11=7+10)	31,474,280	5,770,864	25,703,416
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	216,578,152	215,807,288	770,864
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	248,052,432	221,578,152	26,474,280
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	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,052,432	216,578,152	31,474,280