

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 祥楓会

(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	267,408,507	289,024,943	△21,616,436
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益	70,224,005	80,484,897	△10,260,892
	その他事業収益	1,090,840	0	1,090,840
	経常経費寄附金収益	73,000	20,994	52,006
	サービス活動収益計(1)	338,796,352	369,530,834	△30,734,482
	費 用	184,262,016	191,671,676	△7,409,660
	人件費	63,085,858	65,724,918	△2,639,060
	事業費	46,091,420	43,065,793	3,025,627
	事務費	5,366,079	5,832,922	△466,843
サ ー ビ ス 活 動 外	利用者負担軽減額	36,625,482	37,195,070	△569,588
	減価償却費	△14,078,297	△14,599,041	520,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	321,352,558	328,891,338	△7,538,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,443,794	40,639,496	△23,195,702
	収 益	2,559	2,325	234
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	6,757,204	7,706,787	△949,583
	サービス活動外収益計(4)	6,759,763	7,709,112	△949,349
	費 用	3,089,719	34,065,233	△30,975,514
特 別 増 減 の 部	支払利息	427,702	30,716	396,986
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	3,517,421	34,095,949	△30,578,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,242,342	△26,386,837	29,629,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,686,136	14,252,659	6,433,477
	収 益	1,747,160	0	1,747,160
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額	12,201	0	12,201
	特別収益計(8)	1,759,361	0	1,759,361
	費用	25,955	0	25,955
繰 越 活 動 増 減	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,747,160	0	1,747,160
	特別費用計(9)	1,773,115	0	1,773,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,754	0	△13,754
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,672,382	14,252,659	6,419,723
	前期繰越活動増減差額(12)	413,972,137	399,719,478	14,252,659
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,644,519	413,972,137	20,672,382
	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)	434,644,519	413,972,137	20,672,382

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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

社会福祉法人 祥福会

(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	42,076,982	64,502,375	△22,425,393
	居宅介護料収益	37,096,168	57,397,750	△20,301,582
	(介護報酬収益)	33,354,910	50,576,157	△17,221,247
	介護報酬収益	31,613,023	47,297,795	△15,684,772
	介護予防報酬収益	1,741,887	3,278,362	△1,536,475
	(利用者負担金収益)	3,741,258	6,821,593	△3,080,335
	介護負担金収益 (一般)	3,444,449	6,315,841	△2,871,392
	介護予防負担金収益 (一般)	296,809	505,752	△208,943
	(介護報酬収益)	2,778,990	3,247,150	△468,160
	居宅介護支援介護料収益	2,778,990	3,247,150	△468,160
	居宅介護支援介護料収益	2,778,990	3,247,150	△468,160
	利用者等利用料収益	2,000,232	2,740,372	△740,140
	食費収益 (一般)	2,000,232	2,740,372	△740,140
	その他の事業収益	201,592	1,117,103	△915,511
	補助金事業収益	0	847,719	△847,719
	受託事業収益	15,400	44,672	△29,272
	その他の事業収益	186,192	224,712	△38,520
	老人福祉事業収益	70,224,005	80,484,897	△10,260,892
	運営事業収益	70,224,005	80,484,897	△10,260,892
	管理費収益	10,956,240	12,497,040	△1,540,800
	その他の利用料収益	31,939,365	36,892,857	△4,953,492
	補助金事業収益	27,328,400	31,095,000	△3,766,600
	その他事業収益	1,090,840	0	1,090,840
	その他の事業収益	1,090,840	0	1,090,840
	補助金事業収益	1,090,840	0	1,090,840
	サ－ビス活動収益計(1)	113,391,827	144,987,272	△31,595,445
費 用	人 件 費			
	役員報酬	68,154,949	79,571,784	△11,416,835
	職員給料	8,801,100	14,984,600	△6,183,500
	職員賞与	30,218,409	30,270,607	△52,198
	賞与引当金繰入	3,881,487	6,204,916	△2,323,429
	非常勤職員給与	1,405,000	2,231,000	△826,000
	退職給付費用	15,561,344	17,479,423	△1,918,079
	法定福利費	139,000	89,000	50,000
	事業費	8,148,609	8,312,238	△163,629
	給 食 費	25,490,420	27,527,385	△2,036,965
	介護用品費	9,385,410	10,939,014	△1,553,604
	保健衛生費	772,918	880,825	△107,907
	教養娯楽費	247,539	241,682	5,857
	水道光熱費	182,601	235,392	△52,791
	ガス代	10,083,193	10,742,470	△659,277
	電気代	2,751,318	2,894,772	△143,454
	水道代	5,566,738	5,954,357	△387,619
	燃料費	1,765,137	1,893,341	△128,204
	消耗器具備品費	1,627,560	1,788,283	△160,723
	保険料	793,910	629,207	164,703
	賃借料	1,208,656	837,694	370,962
	車両費	507,984	623,106	△115,122
	雑 費	540,439	558,396	△17,957
		140,210	51,316	88,894

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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

社会福祉法人 祥楓会

(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 外 増 減 の 部	事 務 費	23,760,080	21,668,318	2,091,762
	福利厚生費	214,188	239,985	△25,797
	旅費交通費	500	6,740	△6,240
	研修研究費	0	14,410	△14,410
	事務消耗品費	1,548,442	864,236	684,206
	修繕費	5,118,814	3,817,278	1,301,536
	通信運搬費	1,031,121	919,611	111,510
	会議費	4,011	2,640	1,371
	広報費	121,000	55,000	66,000
	業務委託費	13,852,142	13,753,734	98,408
	賃借料	99,264	228,096	△128,832
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	358,970	327,770	31,200
	保守料	1,110,120	1,100,028	10,092
	渉外費	66,000	94,808	△28,808
	諸会費	152,350	172,350	△20,000
	雑費	73,158	61,632	11,526
	減価償却費	11,008,022	11,163,498	△155,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,458,663	△8,573,741	115,078
	サービス活動費用計(2)	119,954,808	131,357,244	△11,402,436
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,562,981	13,630,028	△20,193,009
	収益			
	受取利息配当金収益	1,720	1,662	58
	その他のサービス活動外収益	4,407,489	4,891,498	△484,009
	利用者等外給食収益	0	528	△528
	雑収益	4,407,489	4,890,970	△483,481
	サービス活動外収益計(4)	4,409,209	4,893,160	△483,951
	費用			
	支払利息	0	10,278,325	△10,278,325
	その他のサービス活動外費用	345,000	910	344,090
	利用者等外給食費	0	910	△910
	雑損失	345,000	0	345,000
	サービス活動外費用計(5)	345,000	10,279,235	△9,934,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,064,209	△5,386,075	9,450,284
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,772	8,243,953	△10,742,725
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,747,160	0	1,747,160
	施設整備等補助金収益	1,747,160	0	1,747,160
	固定資産受贈額	12,201	0	12,201
	固定資産受贈額	12,201	0	12,201
	拠点区分間繰入金収益	1,468,317	116,800	1,351,517
	特別収益計(8)	3,227,678	116,800	3,110,878
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,953	0	25,953
	車輜運搬具売却損・処分損	25,953	0	25,953
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,747,160	0	1,747,160
	拠点区分間繰入金費用	231,620	0	231,620
	特別費用計(9)	2,004,733	0	2,004,733
繰 越 活	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,222,945	116,800	1,106,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,275,827	8,360,753	△9,636,580
	前期繰越活動増減差額(12)	257,182,879	248,822,126	8,360,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,907,052	257,182,879	△1,275,827
	基本金取崩額(14)	0	0	0

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 祥楓会 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
動 増 減	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)	255,907,052	257,182,879	△1,275,827

令和2年度 特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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

社会福祉法人 祥楓会

(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	225,331,525	224,522,568	808,957
	施設介護料収益	179,093,165	174,823,476	4,269,689
	介護報酬収益	163,572,701	157,984,602	5,588,099
	利用者負担金収益(公費)	1,167,489	3,834,890	△2,667,401
	利用者負担金収益(一般)	14,352,975	13,003,984	1,348,991
	居宅介護料収益	12,368,464	16,171,343	△3,802,879
	(介護報酬収益)	10,699,390	14,295,520	△3,596,130
	介護報酬収益	9,395,507	13,126,217	△3,730,710
	介護予防報酬収益	1,303,883	1,169,303	134,580
	(利用者負担金収益)	1,669,074	1,875,823	△206,749
	介護負担金収益(公費)	103,951	33,347	70,604
	介護負担金収益(一般)	904,102	1,517,239	△613,137
	介護予防負担金収益(一般)	661,021	325,237	335,784
	利用者等利用料収益	28,443,422	29,969,040	△1,525,618
	食費収益(公費)	150,055	886,031	△735,976
	食費収益(一般)	8,647,886	8,875,996	△228,110
	居住費収益(一般)	19,585,210	20,138,378	△553,168
	その他の利用料収益	60,271	68,635	△8,364
	その他の事業収益	5,426,474	3,558,709	1,867,765
	補助金事業収益	5,403,374	3,554,089	1,849,285
	受託事業収益	23,100	4,620	18,480
	経常経費寄附金収益	73,000	20,994	52,006
	サービス活動収益計(1)	225,404,525	224,543,562	860,963
費 用	人件費	116,107,067	112,099,892	4,007,175
	職員給料	62,991,889	63,238,514	△246,625
	職員賞与	9,067,821	8,295,596	772,225
	賞与引当金繰入	2,174,150	2,179,913	△5,763
	非常勤職員給与	27,542,787	24,749,914	2,792,873
	法定福利費	14,330,420	13,635,955	694,465
	事業費	37,595,438	38,197,533	△602,095
	給食費	13,685,648	13,971,925	△286,277
	介護用品費	6,727,146	6,772,806	△45,660
	保健衛生費	622,725	548,174	74,551
	教養娯楽費	131,610	134,111	△2,501
	日用品費	137,344	108,119	29,225
	水道光熱費	10,837,655	11,759,343	△921,688
	ガス代	1,266,885	1,355,487	△88,602
	電気代	7,896,145	8,589,490	△693,345
	水道代	1,674,625	1,814,366	△139,741
	燃料費	12,612	6,621	5,991
	消耗器具備品費	2,312,730	1,938,219	374,511
	保険料	1,767,130	1,428,380	338,750
	賃借料	270,148	434,504	△164,356
	車両費	620,165	651,175	△31,010
	雑費	470,525	444,156	26,369
	事務費	22,331,340	21,397,475	933,865
	福利厚生費	506,423	417,941	88,482
	旅費交通費	9,890	2,270	7,620
	研修研究費	0	59,960	△59,960

令和2年度 特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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

社会福祉法人 祥楓会

(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 外 増 減 の 部	事務消耗品費	618,231	377,334	240,897
	修繕費	484,948	394,464	90,484
	通信運搬費	779,464	657,516	121,948
	業務委託費	18,404,246	18,048,383	355,863
	租税公課	145,300	97,600	47,700
	保守料	1,007,520	998,948	8,572
	渉外費	155,500	159,300	△3,800
	諸会費	30,000	78,000	△48,000
	雑費	189,818	105,759	84,059
	利用者負担軽減額	5,366,079	5,832,922	△466,843
	減価償却費	25,617,460	26,031,572	△414,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,619,634	△6,025,300	405,666
	サービス活動費用計(2)	201,397,750	197,534,094	3,863,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,006,775	27,009,468	△3,002,693
	収益	839	663	176
	受取利息配当金収益	2,349,715	2,815,289	△465,574
	その他のサービス活動外収益	46,046	29,542	16,504
	利用者等外給食収益	2,303,669	2,785,747	△482,078
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,350,554	2,815,952	△465,398
特 別 増 減 の 部	費用	3,089,719	23,786,908	△20,697,189
	支払利息	82,702	29,806	52,896
	その他のサービス活動外費用	49,082	29,806	19,276
	利用者等外給食費	33,620	0	33,620
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	3,172,421	23,816,714	△20,644,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△821,867	△21,000,762	20,178,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,184,908	6,008,706	17,176,202
	拠点区分間繰入金収益	231,620	0	231,620
	特別収益計(8)	231,620	0	231,620
繰 越 活 動 増 減	費用	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	1,468,317	116,800	1,351,517
	特別費用計(9)	1,468,319	116,800	1,351,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,236,699	△116,800	△1,119,899
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,948,209	5,891,906	16,056,303
	前期繰越活動増減差額(12)	156,789,258	150,897,352	5,891,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,737,467	156,789,258	21,948,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0
増 減	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)	178,737,467	156,789,258	21,948,209