

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

1頁
(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	61,704,420	62,508,310	△ 803,890
居宅介護料収益	50,064,350	52,007,020	△ 1,942,670
(介護報酬収益)	44,925,451	46,728,906	△ 1,803,455
介護報酬収益	38,658,427	39,925,509	△ 1,267,082
介護予防報酬収益	6,267,024	6,803,397	△ 536,373
(利用者負担金収益)	5,138,899	5,278,114	△ 139,215
介護負担金収益(公費)	59,905	82,082	△ 22,177
介護負担金収益(一般)	4,382,658	4,440,099	△ 57,441
介護予防負担金収益(一般)	696,336	755,933	△ 59,597
居宅介護支援介護料収益	9,981,650	8,561,330	1,420,320
居宅介護支援介護料収益	9,981,650	8,561,330	1,420,320
利用者等利用料収益	1,611,500	1,927,000	△ 315,500
食費収益(一般)	1,611,500	1,927,000	△ 315,500
その他の事業収益	46,920	12,960	33,960
受託事業収益	46,920	12,960	33,960
老人福祉事業収益	83,124,133	83,578,838	△ 454,705
運営事業収益	83,124,133	83,578,838	△ 454,705
管理費収益	10,992,380	11,101,554	△ 109,174
その他の利用料収益	39,274,039	38,985,040	288,999
補助金事業収益	32,857,714	33,492,244	△ 634,530
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
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)	144,828,553	146,087,148	△ 1,258,595
費 用			
人件費	85,703,003	81,735,498	3,967,505
職員給料	40,817,345	33,901,098	6,916,247
職員賞与	4,264,523	4,521,295	△ 256,772
賞与引当金繰入	1,788,550	1,542,902	245,648
非常勤職員給与	26,049,809	29,135,897	△ 3,086,088
派遣職員費	1,596,286	1,636,048	△ 39,762
退職給付費用	598,010	911,279	△ 313,269
法定福利費	10,588,480	10,086,979	501,501
事業費	32,613,031	32,910,582	△ 297,551
給食費	11,914,527	12,766,650	△ 852,123
医薬品費	0	699	△ 699
診療・療養等材料費	25,948	19,683	6,265
保健衛生費	855,199	774,659	80,540
被服費	0	792	△ 792
教養娯楽費	1,437,305	1,582,776	△ 145,471
日用品費	201,294	215,749	△ 14,455
水道光熱費	16,304,837	15,418,672	886,165
消耗器具備品費	786,843	1,167,161	△ 380,318
賃借料	84,240	84,240	0
車輛費	881,801	860,361	21,440
雑費	121,037	19,140	101,897
事務費	13,042,962	13,577,893	△ 534,931
福利厚生費	914,416	804,851	109,565
職員被服費	115,482	296,218	△ 180,736
研修研究費	195,292	23,960	171,332
事務消耗品費	364,167	288,011	76,156
印刷製本費	225,574	832,545	△ 606,971
燃料費	1,973	0	1,973
修繕費	3,195,446	3,609,020	△ 413,574
通信運搬費	692,695	735,597	△ 42,902
会議費	1,700	0	1,700
広報費	303,190	177,828	125,362
業務委託費	1,274,536	1,053,386	221,150
手数料	215,470	244,655	△ 29,185
保険料	538,183	682,442	△ 144,259

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

2頁
(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	253,564	140,796	112,768
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
租税公課	68,300	88,200	△ 19,900
保守料	1,999,893	1,867,856	132,037
渉外費	23,922	21,474	2,448
諸会費	25,000	26,000	△ 1,000
雑費	114,159	165,054	△ 50,895
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,690,431	23,230,890	△ 540,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,621,632	△ 12,621,632	0
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)	141,427,795	138,833,231	2,594,564
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,400,758	7,253,917	△ 3,853,159
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	770	3,806	△ 3,036
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	268,012	1,490,912	△ 1,222,900
受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
利用者等外給食収益	58,646	40,351	18,295
雑収益	174,366	1,430,561	△ 1,256,195
サービス活動外収益計(4)	268,782	1,494,718	△ 1,225,936
費 用			
支払利息	1,139,695	1,538,938	△ 399,243
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	34,800	23,516	11,284
利用者等外給食費	34,800	23,516	11,284
サービス活動外費用計(5)	1,174,495	1,562,454	△ 387,959
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 905,713	△ 67,736	△ 837,977
経常増減差額(7=3+6)	2,495,045	7,186,181	△ 4,691,136
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	4,800,000	△ 4,800,000
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	326,473	0	326,473
その他の特別収益	423,858	0	423,858
その他の特別収益	423,858	0	423,858
特別収益計(8)	750,331	4,800,000	△ 4,049,669
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	6	0	6
建物売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
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	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10=8-9)	750,328	4,799,999	△ 4,049,671
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	3,245,373	11,986,180	△ 8,740,807
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	3,245,373	11,986,180	△ 8,740,807
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	58,789,354	46,548,174	12,241,180
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	62,034,727	58,534,354	3,500,373
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,755,000	255,000	1,500,000
施設整備等積立金取崩額	1,755,000	0	1,755,000
その他の積立金取崩額	0	255,000	△ 255,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	63,789,727	58,789,354	5,000,373