

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	57,604,120	61,704,420	△	4,100,300
居宅介護料収益	43,091,460	50,064,350	△	6,972,890
(介護報酬収益)	38,664,074	44,925,451	△	6,261,377
介護報酬収益	38,664,074	38,658,427		5,647
介護予防報酬収益	0	6,267,024	△	6,267,024
(利用者負担金収益)	4,427,386	5,138,899	△	711,513
介護負担金収益(公費)	53,867	59,905	△	6,038
介護負担金収益(一般)	4,373,519	4,382,658	△	9,139
介護予防負担金収益(一般)	0	696,336	△	696,336
居宅介護支援介護料収益	6,216,290	9,981,650	△	3,765,360
居宅介護支援介護料収益	6,216,290	9,981,650	△	3,765,360
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,193,450	0		6,193,450
事業費収益	5,548,553	0		5,548,553
事業負担金収益(一般)	644,897	0		644,897
利用者等利用料収益	2,062,380	1,611,500		450,880
居宅介護サービス利用料収益	191,380	0		191,380
食費収益(一般)	1,871,000	1,611,500		259,500
その他の事業収益	40,540	46,920	△	6,380
受託事業収益	0	46,920	△	46,920
受託事業収益(公費)	40,540	0		40,540
老人福祉事業収益	82,214,389	83,124,133	△	909,744
運営事業収益	82,214,389	83,124,133	△	909,744
管理費収益	11,030,635	10,992,380		38,255
その他の利用料収益	37,055,085	39,274,039	△	2,218,954
補助金事業収益	0	32,857,714	△	32,857,714
補助金事業収益(公費)	34,128,669	0		34,128,669
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)	139,818,509	144,828,553	△	5,010,044
費 用				
人件費	83,860,126	85,703,003	△	1,842,877
職員給料	43,067,866	40,817,345		2,250,521
職員賞与	4,021,755	4,264,523	△	242,768
賞与引当金繰入	1,813,180	1,788,550		24,630
非常勤職員給与	22,061,302	26,049,809	△	3,988,507
派遣職員費	1,705,262	1,596,286		108,976
退職給付費用	1,214,796	598,010		616,786
法定福利費	9,975,965	10,588,480	△	612,515
事業費	33,168,192	32,613,031		555,161
給食費	11,674,911	11,914,527	△	239,616
医薬品費	537	0		537
診療・療養等材料費	23,960	25,948	△	1,988
保健衛生費	731,537	855,199	△	123,662
教養娯楽費	1,378,669	1,437,305	△	58,636
日用品費	218,300	201,294		17,006
水道光熱費	17,399,056	16,304,837		1,094,219
消耗器具備品費	828,007	786,843		41,164
賃借料	61,776	84,240	△	22,464
車輛費	820,697	881,801	△	61,104
雑費	30,742	121,037	△	90,295
事務費	12,479,391	13,042,962	△	563,571
福利厚生費	942,723	914,416		28,307
職員被服費	86,779	115,482	△	28,703
旅費交通費	730	0		730
研修研究費	43,150	195,292	△	152,142
事務消耗品費	706,832	364,167		342,665
印刷製本費	79,094	225,574	△	146,480
燃料費	699	1,973	△	1,274
修繕費	2,694,254	3,195,446	△	501,192
通信運搬費	634,108	692,695	△	58,587
会議費	0	1,700	△	1,700
広報費	254,801	303,190	△	48,389
業務委託費	1,106,216	1,274,536	△	168,320
手数料	442,336	215,470		226,866
保険料	522,489	538,183	△	15,694

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	276,704	253,564	23,140
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
租税公課	106,500	68,300	38,200
保守料	1,868,951	1,999,893	△ 130,942
渉外費	35,960	23,922	12,038
諸会費	28,000	25,000	3,000
雑費	129,065	114,159	14,906
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,554,291	22,690,431	△ 2,136,140
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,324,568	△ 12,621,632	2,297,064
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)	139,737,432	141,427,795	△ 1,690,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	81,077	3,400,758	△ 3,319,681
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	297	770	△ 473
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	171,844	268,012	△ 96,168
受入研修費収益	5,000	35,000	△ 30,000
利用者等外給食収益	40,925	58,646	△ 17,721
雑収益	125,919	174,366	△ 48,447
サービス活動外収益計(4)	172,141	268,782	△ 96,641
費 用			
支払利息	866,250	1,139,695	△ 273,445
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	25,718	34,800	△ 9,082
利用者等外給食費	23,693	34,800	△ 11,107
雑損失	2,025	0	2,025
サービス活動外費用計(5)	891,968	1,174,495	△ 282,527
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 719,827	△ 905,713	185,886
経常増減差額(7=3+6)	△ 638,750	2,495,045	△ 3,133,795
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	4,050,000	0	4,050,000
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	17,404	326,473	△ 309,069
その他の特別収益	5,824,694	423,858	5,400,836
その他の特別収益	5,824,694	423,858	5,400,836
特別収益計(8)	9,892,098	750,331	9,141,767
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	24,844	6	24,838
建物売却損・処分損	24,840	2	24,838
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	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29年 4月 1日 (至)平成30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	0	0
その他の特別損失	2,680,225	0	2,680,225
特別費用計(9)	2,705,069	3	2,705,066
特別増減差額(10=8-9)	7,187,029	750,328	6,436,701
当期活動増減差額(11=7+10)	6,548,279	3,245,373	3,302,906
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	63,789,727	58,789,354	5,000,373
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,338,006	62,034,727	8,303,279
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	255,000	1,755,000	△ 1,500,000
施設整備等積立金取崩額	255,000	1,755,000	△ 1,500,000
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)	70,593,006	63,789,727	6,803,279