

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	54,424,727	57,604,120	△ 3,179,393
居宅介護料収益	43,263,314	43,091,460	171,854
(介護報酬収益)	38,741,055	38,664,074	76,981
介護報酬収益	38,741,055	38,664,074	76,981
(利用者負担金収益)	4,522,259	4,427,386	94,873
介護負担金収益(公費)	53,313	53,867	△ 554
介護負担金収益(一般)	4,468,946	4,373,519	95,427
居宅介護支援介護料収益	3,990,660	6,216,290	△ 2,225,630
居宅介護支援介護料収益	3,990,660	6,216,290	△ 2,225,630
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,327,109	6,193,450	△ 866,341
事業費収益	4,753,382	5,548,553	△ 795,171
事業負担金収益(一般)	573,727	644,897	△ 71,170
利用者等利用料収益	1,787,620	2,062,380	△ 274,760
居宅介護サービス利用料収益	178,620	191,380	△ 12,760
食費収益(一般)	1,609,000	1,871,000	△ 262,000
その他の事業収益	56,024	40,540	15,484
補助金事業収益(一般)	7,000	0	7,000
受託事業収益(公費)	49,024	40,540	8,484
老人福祉事業収益	84,677,822	82,214,389	2,463,433
運営事業収益	84,677,822	82,214,389	2,463,433
管理費収益	11,185,817	11,030,635	155,182
その他の利用料収益	38,953,861	37,055,085	1,898,776
補助金事業収益(公費)	34,502,004	34,128,669	373,335
補助金事業収益(一般)	7,500	0	7,500
その他の事業収益	28,640	0	28,640
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)	139,102,549	139,818,509	△ 715,960
費 用			
人件費	81,382,116	83,860,126	△ 2,478,010
職員給料	38,319,326	43,067,866	△ 4,748,540
職員賞与	2,834,852	4,021,755	△ 1,186,903
賞与引当金繰入	1,862,280	1,813,180	49,100
非常勤職員給与	26,080,727	22,061,302	4,019,425
派遣職員費	1,993,759	1,705,262	288,497
退職給付費用	689,574	1,214,796	△ 525,222
法定福利費	9,601,598	9,975,965	△ 374,367
事業費	33,942,232	33,168,192	774,040
給食費	11,866,238	11,674,911	191,327
医薬品費	0	537	△ 537
診療・療養等材料費	9,322	23,960	△ 14,638
保健衛生費	697,603	731,537	△ 33,934
被服費	4,800	0	4,800
教養娯楽費	1,287,466	1,378,669	△ 91,203
日用品費	197,868	218,300	△ 20,432
水道光熱費	17,619,297	17,399,056	220,241
消耗器具備品費	666,905	828,007	△ 161,102
賃借料	50,544	61,776	△ 11,232
車輛費	1,218,626	820,697	397,929
雑費	323,563	30,742	292,821
事務費	12,443,530	12,479,391	△ 35,861
福利厚生費	811,744	942,723	△ 130,979
職員被服費	131,586	86,779	44,807
旅費交通費	0	730	△ 730
研修研究費	23,710	43,150	△ 19,440
事務消耗品費	630,404	706,832	△ 76,428
印刷製本費	75,173	79,094	△ 3,921
燃料費	829	699	130
修繕費	2,942,112	2,694,254	247,858
通信運搬費	566,719	634,108	△ 67,389
会議費	3,000	0	3,000
広報費	199,682	254,801	△ 55,119
業務委託費	1,145,947	1,106,216	39,731
手数料	417,796	442,336	△ 24,540
保険料	605,674	522,489	83,185

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	303,804	276,704	27,100
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
租税公課	97,250	106,500	△ 9,250
保守料	1,794,862	1,868,951	△ 74,089
渉外費	31,054	35,960	△ 4,906
諸会費	25,000	28,000	△ 3,000
雑費	117,184	129,065	△ 11,881
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,732,113	20,554,291	△ 7,822,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,730,447	△ 10,324,568	4,594,121
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)	134,769,544	139,737,432	△ 4,967,888
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,333,005	81,077	4,251,928
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	80	297	△ 217
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	822,836	171,844	650,992
受入研修費収益	5,000	5,000	0
利用者等外給食収益	34,266	40,925	△ 6,659
雑収益	783,570	125,919	657,651
サービス活動外収益計(4)	822,916	172,141	650,775
費 用			
支払利息	677,250	866,250	△ 189,000
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	18,074	25,718	△ 7,644
利用者等外給食費	18,074	23,693	△ 5,619
雑損失	0	2,025	△ 2,025
サービス活動外費用計(5)	695,324	891,968	△ 196,644
サービス活動外増減差額(6=4-5)	127,592	△ 719,827	847,419
経常増減差額(7=3+6)	4,460,597	△ 638,750	5,099,347
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	1	0	1
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	2,800,000	4,050,000	△ 1,250,000
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	0	17,404	△ 17,404
その他の特別収益	1,029,312	5,824,694	△ 4,795,382
その他の特別収益	1,029,312	5,824,694	△ 4,795,382
特別収益計(8)	3,829,313	9,892,098	△ 6,062,785
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	1	24,844	△ 24,843
建物売却損・処分損	0	24,840	△ 24,840
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
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	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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,371,090	2,680,225	△ 1,309,135
特別費用計(9)	1,371,091	2,705,069	△ 1,333,978
特別増減差額(10=8-9)	2,458,222	7,187,029	△ 4,728,807
当期活動増減差額(11=7+10)	6,918,819	6,548,279	370,540
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,593,006	63,789,727	6,803,279
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,511,825	70,338,006	7,173,819
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,500	255,000	△ 224,500
施設整備等積立金取崩額	30,500	255,000	△ 224,500
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)	77,542,325	70,593,006	6,949,319