

# 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 : ケアハウス健祥会ひまわり

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	94,711,466	95,550,472	△ 839,006
居宅介護料収益	86,473,500	87,331,760	△ 858,260
(介護報酬収益)	77,522,691	78,431,892	△ 909,201
介護報酬収益	63,433,860	63,058,698	375,162
介護予防報酬収益	14,088,831	15,373,194	△ 1,284,363
(利用者負担金収益)	8,950,809	8,899,868	50,941
介護負担金収益(公費)	160,862	107,489	53,373
介護負担金収益(一般)	7,163,738	7,024,783	138,955
介護予防負担金収益(公費)	8,198	0	8,198
介護予防負担金収益(一般)	1,618,011	1,767,596	△ 149,585
介護予防・日常生活支援総合事業収益	503,480	0	503,480
事業費収益	453,132	0	453,132
事業負担金収益(一般)	50,348	0	50,348
利用者等利用料収益	4,992,986	5,268,212	△ 275,226
居宅介護サービス利用料収益	3,570	243,600	△ 240,030
食費収益(一般)	4,987,856	5,023,322	△ 35,466
その他の利用料収益	1,560	1,290	270
その他の事業収益	2,741,500	2,950,500	△ 209,000
受託事業収益	2,741,500	2,950,500	△ 209,000
老人福祉事業収益	80,698,561	81,904,737	△ 1,206,176
運営事業収益	80,698,561	81,904,737	△ 1,206,176
管理費収益	12,843,963	12,891,245	△ 47,282
その他の利用料収益	35,018,122	35,973,210	△ 955,088
補助金事業収益	32,836,476	33,000,972	△ 164,496
その他の事業収益	0	39,310	△ 39,310
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)	175,410,027	177,455,209	△ 2,045,182
費 用			
人件費	100,706,634	97,870,099	2,836,535
職員給料	62,225,018	58,189,141	4,035,877
職員賞与	6,297,037	6,904,691	△ 607,654
賞与引当金繰入	3,066,830	2,533,132	533,698
非常勤職員給与	16,602,480	17,258,505	△ 656,025
退職給付費用	578,332	1,994,175	△ 1,415,843
法定福利費	11,936,937	10,990,455	946,482
事業費	36,221,505	36,845,791	△ 624,286
給食費	17,785,223	18,250,020	△ 464,797
介護用品費	3,560	2,960	600
医薬品費	0	818	△ 818
診療・療養等材料費	60,464	68,770	△ 8,306
保健衛生費	897,040	926,498	△ 29,458
教養娯楽費	823,530	932,741	△ 109,211
日用品費	363,760	345,281	18,479
水道光熱費	12,131,058	12,335,826	△ 204,768
消耗器具備品費	2,328,413	2,088,506	239,907
賃借料	0	36,345	△ 36,345
車輛費	1,719,152	1,823,786	△ 104,634
雑費	109,305	34,240	75,065
事務費	11,780,356	13,758,296	△ 1,977,940
福利厚生費	1,078,961	973,248	105,713
職員被服費	112,194	696,807	△ 584,613
旅費交通費	18,910	24,860	△ 5,950
研修研究費	111,522	73,466	38,056
事務消耗品費	429,490	695,377	△ 265,887
印刷製本費	490,305	554,168	△ 63,863
修繕費	2,409,094	4,064,919	△ 1,655,825
通信運搬費	801,377	839,127	△ 37,750
会議費	298	13,580	△ 13,282

# 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 : ケアハウス健祥会ひまわり

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	536,965	445,506	91,459
業務委託費	2,364,978	2,206,738	158,240
手数料	49,626	66,550	△ 16,924
保険料	739,824	786,496	△ 46,672
賃借料	206,291	204,770	1,521
土地・建物賃借料	24,048	24,048	0
租税公課	326,372	363,746	△ 37,374
保守料	1,498,388	1,201,038	297,350
渉外費	32,541	11,940	20,601
諸会費	154,718	132,400	22,318
雑費	394,454	379,512	14,942
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	29,167	110,740	△ 81,573
減価償却費	15,482,835	14,932,099	550,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,016,514	△ 6,016,514	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)	158,203,983	157,500,511	703,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,206,044	19,954,698	△ 2,748,654
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,708	12,450	△ 9,742
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	318,613	597,603	△ 278,990
受入研修費収益	0	6,000	△ 6,000
利用者等外給食収益	30,073	13,505	16,568
雑収益	288,540	578,098	△ 289,558
サービス活動外収益計(4)	321,321	610,053	△ 288,732
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
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	51,895	12,716	39,179
利用者等外給食費	25,433	12,716	12,717
雑損失	26,462	0	26,462
サービス活動外費用計(5)	51,895	12,716	39,179
サービス活動外増減差額(6=4-5)	269,426	597,337	△ 327,911
経常増減差額(7=3+6)	17,475,470	20,552,035	△ 3,076,565
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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	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	190,170	0	190,170
その他の特別収益	190,170	0	190,170
特別収益計(8)	190,170	0	190,170
<b>費用</b>			
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	2	3	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	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 : ケアハウス健祥会ひまわり

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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	17,148,000	△ 14,448,000
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)	2,700,002	17,148,001	△ 14,447,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,509,832	△ 17,148,001	14,638,169
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	14,965,638	3,404,034	11,561,604
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)	14,965,638	3,404,034	11,561,604
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	212,211,342	212,807,308	△ 595,966
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	227,176,980	216,211,342	10,965,638
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	6,308,061	4,000,000	2,308,061
施設整備等積立金積立額	6,308,061	4,000,000	2,308,061
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	220,868,919	212,211,342	8,657,577