

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	89,003,146	94,711,466	△ 5,708,320
居宅介護料収益	69,687,470	86,473,500	△ 16,786,030
(介護報酬収益)	62,399,694	77,522,691	△ 15,122,997
介護報酬収益	62,399,694	63,433,860	△ 1,034,166
介護予防報酬収益	0	14,088,831	△ 14,088,831
(利用者負担金収益)	7,287,776	8,950,809	△ 1,663,033
介護負担金収益(公費)	74,997	160,862	△ 85,865
介護負担金収益(一般)	7,212,779	7,163,738	49,041
介護予防負担金収益(公費)	0	8,198	△ 8,198
介護予防負担金収益(一般)	0	1,618,011	△ 1,618,011
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,235,600	503,480	11,732,120
事業費収益	10,993,273	453,132	10,540,141
事業負担金収益(公費)	1,000	0	1,000
事業負担金収益(一般)	1,241,327	50,348	1,190,979
利用者等利用料収益	4,620,776	4,992,986	△ 372,210
居宅介護サービス利用料収益	72,080	3,570	68,510
食費収益(一般)	4,545,816	4,987,856	△ 442,040
その他の利用料収益	2,880	1,560	1,320
その他の事業収益	2,459,300	2,741,500	△ 282,200
受託事業収益	0	2,741,500	△ 2,741,500
受託事業収益(公費)	2,320,120	0	2,320,120
受託事業収益(一般)	139,180	0	139,180
老人福祉事業収益	83,314,968	80,698,561	2,616,407
運営事業収益	83,314,968	80,698,561	2,616,407
管理費収益	13,062,063	12,843,963	218,100
その他の利用料収益	36,395,673	35,018,122	1,377,551
補助金事業収益	0	32,836,476	△ 32,836,476
補助金事業収益(公費)	33,857,232	0	33,857,232
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)	172,318,114	175,410,027	△ 3,091,913
費 用			
人件費	105,562,961	100,706,634	4,856,327
職員給料	63,845,042	62,225,018	1,620,024
職員賞与	6,553,586	6,297,037	256,549
賞与引当金繰入	3,169,683	3,066,830	102,853
非常勤職員給与	17,743,032	16,602,480	1,140,552
退職給付費用	2,425,115	578,332	1,846,783
法定福利費	11,826,503	11,936,937	△ 110,434
事業費	35,659,618	36,221,505	△ 561,887
給食費	17,380,166	17,785,223	△ 405,057
介護用品費	0	3,560	△ 3,560
診療・療養等材料費	45,303	60,464	△ 15,161
保健衛生費	811,975	897,040	△ 85,065
教養娯楽費	789,174	823,530	△ 34,356
日用品費	351,814	363,760	△ 11,946
水道光熱費	13,030,579	12,131,058	899,521
消耗器具備品費	1,704,895	2,328,413	△ 623,518
賃借料	27,000	0	27,000
車輛費	1,448,901	1,719,152	△ 270,251
雑費	69,811	109,305	△ 39,494
事務費	15,031,161	11,780,356	3,250,805
福利厚生費	1,068,015	1,078,961	△ 10,946
職員被服費	133,973	112,194	21,779
旅費交通費	0	18,910	△ 18,910
研修研究費	194,620	111,522	83,098
事務消耗品費	1,108,284	429,490	678,794
印刷製本費	597,252	490,305	106,947
修繕費	4,513,245	2,409,094	2,104,151
通信運搬費	839,161	801,377	37,784
会議費	0	298	△ 298
広報費	522,817	536,965	△ 14,148
業務委託費	2,338,217	2,364,978	△ 26,761
手数料	232,980	49,626	183,354
保険料	955,616	739,824	215,792

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 : ケアハウス健祥会ひまわり

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	196,921	206,291	△	9,370
	土地・建物賃借料	24,048	24,048		0
	租税公課	358,201	326,372		31,829
	保守料	1,422,973	1,498,388	△	75,415
	渉外費	46,320	32,541		13,779
	諸会費	145,232	154,718	△	9,486
	雑費	333,286	394,454	△	61,168
	利用者負担軽減額	51,413	29,167		22,246
	減価償却費	16,976,927	15,482,835		1,494,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,865,913	△ 6,016,514		150,601
	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)	167,416,167	158,203,983		9,212,184
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,901,947	17,206,044	△	12,304,097
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	1,769	2,708	△	939
	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	234,982	318,613	△	83,631
	受入研修費収益	60,000	0		60,000
	利用者等外給食収益	12,750	30,073	△	17,323
	雑収益	162,232	288,540	△	126,308
	サービス活動外収益計(4)	236,751	321,321	△	84,570
費 用					
	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	11,013	51,895	△	40,882
	利用者等外給食費	11,013	25,433	△	14,420
	雑損失	0	26,462	△	26,462
	サービス活動外費用計(5)	11,013	51,895	△	40,882
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	225,738	269,426	△	43,688
	経常増減差額(7=3+6)	5,127,685	17,475,470	△	12,347,785
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	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	734,556	0		734,556
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0		2
	その他の特別収益	26,996	190,170	△	163,174
	その他の特別収益	26,996	190,170	△	163,174
	特別収益計(8)	761,554	190,170		571,384
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	2	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1
	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	2,700,000	△	2,700,000
	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	7,743,137	0		7,743,137

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)
特別費用計(9)	7,743,137	2,700,002	5,043,135
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,981,583	△ 2,509,832	△ 4,471,751
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,853,898	14,965,638	△ 16,819,536
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	220,868,919	212,211,342	8,657,577
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	219,015,021	227,176,980	△ 8,161,959
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)	13,062,063	6,308,061	6,754,002
施設整備等積立金積立額	13,062,063	6,308,061	6,754,002
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	205,952,958	220,868,919	△ 14,915,961