

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	85,772,891	89,003,146	△ 3,230,255
居宅介護料収益	68,549,061	69,687,470	△ 1,138,409
(介護報酬収益)	61,523,469	62,399,694	△ 876,225
介護報酬収益	61,523,469	62,399,694	△ 876,225
(利用者負担金収益)	7,025,592	7,287,776	△ 262,184
介護負担金収益(公費)	190,786	74,997	115,789
介護負担金収益(一般)	6,834,806	7,212,779	△ 377,973
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,376,917	12,235,600	△ 1,858,683
事業費収益	9,339,078	10,993,273	△ 1,654,195
事業負担金収益(公費)	0	1,000	△ 1,000
事業負担金収益(一般)	1,037,839	1,241,327	△ 203,488
利用者等利用料収益	4,299,913	4,620,776	△ 320,863
居宅介護サービス利用料収益	19,608	72,080	△ 52,472
食費収益(一般)	4,249,752	4,545,816	△ 296,064
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	24,333	0	24,333
その他の利用料収益	6,220	2,880	3,340
その他の事業収益	2,547,000	2,459,300	87,700
補助金事業収益(一般)	12,500	0	12,500
受託事業収益(公費)	2,380,400	2,320,120	60,280
受託事業収益(一般)	154,100	139,180	14,920
老人福祉事業収益	84,244,248	83,314,968	929,280
運営事業収益	84,244,248	83,314,968	929,280
管理費収益	13,096,258	13,062,063	34,195
その他の利用料収益	37,237,194	36,395,673	841,521
補助金事業収益(公費)	33,906,296	33,857,232	49,064
補助金事業収益(一般)	4,500	0	4,500
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)	170,017,139	172,318,114	△ 2,300,975
費 用			
人件費	97,166,487	105,562,961	△ 8,396,474
職員給料	57,453,578	63,845,042	△ 6,391,464
職員賞与	5,958,213	6,553,586	△ 595,373
賞与引当金繰入	3,387,387	3,169,683	217,704
非常勤職員給与	18,076,249	17,743,032	333,217
退職給付費用	1,439,484	2,425,115	△ 985,631
法定福利費	10,851,576	11,826,503	△ 974,927
事業費	35,289,965	35,659,618	△ 369,653
給食費	17,307,177	17,380,166	△ 72,989
医薬品費	1,096	0	1,096
診療・療養等材料費	51,516	45,303	6,213
保健衛生費	721,890	811,975	△ 90,085
教養娯楽費	660,635	789,174	△ 128,539
日用品費	403,034	351,814	51,220
水道光熱費	12,499,869	13,030,579	△ 530,710
消耗器具備品費	1,861,329	1,704,895	156,434
賃借料	0	27,000	△ 27,000
車輛費	1,402,320	1,448,901	△ 46,581
雑費	381,099	69,811	311,288
事務費	12,805,600	15,031,161	△ 2,225,561
福利厚生費	859,065	1,068,015	△ 208,950
職員被服費	328,755	133,973	194,782
研修研究費	50,990	194,620	△ 143,630
事務消耗品費	686,853	1,108,284	△ 421,431
印刷製本費	582,589	597,252	△ 14,663
修繕費	4,372,985	4,513,245	△ 140,260
通信運搬費	783,141	839,161	△ 56,020
会議費	2,400	0	2,400
広報費	187,761	522,817	△ 335,056
業務委託費	1,208,092	2,338,217	△ 1,130,125
手数料	233,188	232,980	208
保険料	1,131,396	955,616	175,780
賃借料	224,599	196,921	27,678
土地・建物賃借料	24,048	24,048	0
租税公課	267,526	358,201	△ 90,675

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)
保守料	1,458,260	1,422,973	35,287
渉外費	36,400	46,320	△ 9,920
諸会費	144,260	145,232	△ 972
雑費	223,292	333,286	△ 109,994
利用者負担軽減額	67,605	51,413	16,192
減価償却費	15,705,459	16,976,927	△ 1,271,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,752,549	△ 5,865,913	113,364
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)	155,282,567	167,416,167	△ 12,133,600
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,734,572	4,901,947	9,832,625
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	2,093	1,769	324
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	1,630,702	234,982	1,395,720
受入研修費収益	79,000	60,000	19,000
利用者等外給食収益	15,396	12,750	2,646
雑収益	1,536,306	162,232	1,374,074
サービス活動外収益計(4)	1,632,795	236,751	1,396,044
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	12,187	11,013	1,174
利用者等外給食費	12,187	11,013	1,174
サービス活動外費用計(5)	12,187	11,013	1,174
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,620,608	225,738	1,394,870
経常増減差額(7=3+6)	16,355,180	5,127,685	11,227,495
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	0	734,556	△ 734,556
拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
その他の特別収益	749,213	26,996	722,217
その他の特別収益	749,213	26,996	722,217
特別収益計(8)	749,213	761,554	△ 12,341
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	908,443	1	908,442
車輛運搬具売却損・処分損	903,040	0	903,040
器具及び備品売却損・処分損	5,403	1	5,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	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	7,000,000	0	7,000,000
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	341,778	7,743,137	△ 7,401,359
特別費用計(9)	8,250,220	7,743,137	507,083
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,501,007	△ 6,981,583	△ 519,424
当期活動増減差額(11=7+10)	8,854,173	△ 1,853,898	10,708,071

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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	205,952,958	220,868,919	△ 14,915,961
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	214,807,131	219,015,021	△ 4,207,890
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)	13,096,258	13,062,063	34,195
施設整備等積立金積立額	13,096,258	13,062,063	34,195
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	201,710,873	205,952,958	△ 4,242,085