

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 : ケアハウスマリア・テレジア

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	24,806,400	12,808,620	11,997,780
居宅介護料収益	24,806,400	12,808,620	11,997,780
(介護報酬収益)	22,163,623	11,355,847	10,807,776
介護報酬収益	16,728,789	8,305,551	8,423,238
介護予防報酬収益	5,434,834	3,050,296	2,384,538
(利用者負担金収益)	2,642,777	1,452,773	1,190,004
介護負担金収益(公費)	120,725	190,017	△ 69,292
介護負担金収益(一般)	1,845,906	910,912	934,994
介護予防負担金収益(公費)	29,382	8,876	20,506
介護予防負担金収益(一般)	646,764	342,968	303,796
老人福祉事業収益	55,020,789	54,802,492	218,297
運営事業収益	55,020,789	54,802,492	218,297
管理費収益	6,782,386	6,878,372	△ 95,986
その他の利用料収益	23,494,003	23,577,819	△ 83,816
補助金事業収益	24,744,400	24,340,576	403,824
その他の事業収益	0	5,725	△ 5,725
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)	79,827,189	67,611,112	12,216,077
費 用			
人件費	46,737,888	35,340,993	11,396,895
職員給料	24,153,235	19,246,507	4,906,728
職員賞与	1,895,583	2,102,347	△ 206,764
賞与引当金繰入	855,343	1,098,038	△ 242,695
非常勤職員給与	9,213,918	7,182,436	2,031,482
派遣職員費	1,156,320	1,085,040	71,280
退職給付費用	3,929,690	292,065	3,637,625
法定福利費	5,533,799	4,334,560	1,199,239
事業費	16,416,861	15,765,189	651,672
給食費	7,715,653	7,642,575	73,078
医薬品費	0	2,733	△ 2,733
診療・療養等材料費	68,772	22,132	46,640
保健衛生費	427,143	409,052	18,091
教養娯楽費	496,392	487,654	8,738
日用品費	54,249	45,217	9,032
水道光熱費	6,538,221	6,544,702	△ 6,481
消耗器具備品費	652,736	461,578	191,158
賃借料	15,228	0	15,228
車輛費	383,684	144,034	239,650
雑費	64,783	5,512	59,271
事務費	6,804,704	4,959,783	1,844,921
福利厚生費	527,809	415,353	112,456
職員被服費	192,618	148,446	44,172
旅費交通費	88,630	64,560	24,070
研修研究費	65,455	32,160	33,295
事務消耗品費	541,901	183,350	358,551
印刷製本費	182,392	122,239	60,153
修繕費	1,941,182	1,209,371	731,811
通信運搬費	429,942	429,468	474
会議費	1,700	7,740	△ 6,040
広報費	82,716	54,121	28,595
業務委託費	743,340	485,640	257,700
手数料	47,076	50,100	△ 3,024
保険料	281,427	265,576	15,851
賃借料	329,004	326,544	2,460
租税公課	42,200	800	41,400
保守料	1,237,820	1,139,557	98,263
渉外費	14,362	4,590	9,772
諸会費	7,500	2,500	5,000

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 : ケアハウスマリア・テレジア

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	47,630	17,668	29,962
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	27,196	6,857	20,339
減価償却費	14,647,930	14,490,668	157,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,288,628	△ 6,288,628	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)	78,345,951	64,274,862	14,071,089
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,481,238	3,336,250	△ 1,855,012
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	200	1,377	△ 1,177
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	246,024	171,616	74,408
受入研修費収益	4,000	0	4,000
利用者等外給食収益	5,530	5,976	△ 446
雑収益	236,494	165,640	70,854
サービス活動外収益計(4)	246,224	172,993	73,231
費 用			
支払利息	1,215,000	1,350,000	△ 135,000
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	3,680	5,065	△ 1,385
利用者等外給食費	3,680	5,065	△ 1,385
サービス活動外費用計(5)	1,218,680	1,355,065	△ 136,385
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 972,456	△ 1,182,072	209,616
経常増減差額(7=3+6)	508,782	2,154,178	△ 1,645,396
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	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	327,331	△ 327,331
その他の特別収益	948,420	580,511	367,909
その他の特別収益	948,420	580,511	367,909
特別収益計(8)	948,420	907,842	40,578
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	0	0	0
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
拠点区分間固定資産移管費用	0	327,330	△ 327,330
その他の特別損失	0	196,672	△ 196,672
特別費用計(9)	0	524,002	△ 524,002
特別増減差額(10=8-9)	948,420	383,840	564,580
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	1,457,202	2,538,018	△ 1,080,816
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)	1,457,202	2,538,018	△ 1,080,816
繰越活動増減差額の部			

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 : ケアハウスマリア・テレジア

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)
前期繰越活動増減差額(15)	71,087,067	70,049,049	1,038,018
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	72,544,269	72,587,067	△ 42,798
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)	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	72,544,269	71,087,067	1,457,202