

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	21,705,820	24,806,400	△ 3,100,580
居宅介護料収益	16,537,850	24,806,400	△ 8,268,550
(介護報酬収益)	14,844,571	22,163,623	△ 7,319,052
介護報酬収益	14,844,571	16,728,789	△ 1,884,218
介護予防報酬収益	0	5,434,834	△ 5,434,834
(利用者負担金収益)	1,693,279	2,642,777	△ 949,498
介護負担金収益(公費)	23,332	120,725	△ 97,393
介護負担金収益(一般)	1,669,947	1,845,906	△ 175,959
介護予防負担金収益(公費)	0	29,382	△ 29,382
介護予防負担金収益(一般)	0	646,764	△ 646,764
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,717,970	0	4,717,970
事業費収益	4,201,546	0	4,201,546
事業負担金収益(公費)	40,834	0	40,834
事業負担金収益(一般)	475,590	0	475,590
その他の事業収益	450,000	0	450,000
補助金事業収益(公費)	450,000	0	450,000
老人福祉事業収益	54,689,277	55,020,789	△ 331,512
運営事業収益	54,689,277	55,020,789	△ 331,512
管理費収益	6,848,698	6,782,386	66,312
その他の利用料収益	22,579,243	23,494,003	△ 914,760
補助金事業収益	0	24,744,400	△ 24,744,400
補助金事業収益(公費)	25,261,336	0	25,261,336
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)	76,395,097	79,827,189	△ 3,432,092
費 用			
人件費	47,145,435	46,737,888	407,547
職員給料	26,474,210	24,153,235	2,320,975
職員賞与	2,627,576	1,895,583	731,993
賞与引当金繰入	989,429	855,343	134,086
非常勤職員給与	9,640,556	9,213,918	426,638
派遣職員費	1,002,680	1,156,320	△ 153,640
退職給付費用	458,188	3,929,690	△ 3,471,502
法定福利費	5,952,796	5,533,799	418,997
事業費	15,760,460	16,416,861	△ 656,401
給食費	7,480,740	7,715,653	△ 234,913
診療・療養等材料費	864	68,772	△ 67,908
保健衛生費	278,980	427,143	△ 148,163
被服費	4,158	0	4,158
教養娯楽費	341,020	496,392	△ 155,372
日用品費	41,464	54,249	△ 12,785
水道光熱費	7,014,659	6,538,221	476,438
消耗器具備品費	461,648	652,736	△ 191,088
賃借料	0	15,228	△ 15,228
車輛費	130,903	383,684	△ 252,781
雑費	6,024	64,783	△ 58,759
事務費	6,364,441	6,804,704	△ 440,263
福利厚生費	619,610	527,809	91,801
職員被服費	63,103	192,618	△ 129,515
旅費交通費	0	88,630	△ 88,630
研修研究費	23,770	65,455	△ 41,685
事務消耗品費	927,594	541,901	385,693
印刷製本費	138,199	182,392	△ 44,193
修繕費	1,417,412	1,941,182	△ 523,770
通信運搬費	432,431	429,942	2,489
会議費	0	1,700	△ 1,700
広報費	89,607	82,716	6,891
業務委託費	529,628	743,340	△ 213,712
手数料	211,780	47,076	164,704
保険料	265,999	281,427	△ 15,428
賃借料	329,004	329,004	0
租税公課	1,800	42,200	△ 40,400
保守料	1,272,202	1,237,820	34,382
渉外費	20,950	14,362	6,588
諸会費	5,000	7,500	△ 2,500

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 : ケアハウスマリア・テレジア

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)
雑費	16,352	47,630	△ 31,278
利用者負担軽減額	0	27,196	△ 27,196
減価償却費	14,678,381	14,647,930	30,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,215,065	△ 6,288,628	73,563
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)	77,733,652	78,345,951	△ 612,299
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,338,555	1,481,238	△ 2,819,793
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	266	200	66
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	35,523	246,024	△ 210,501
受入研修費収益	2,000	4,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	400	5,530	△ 5,130
雑収益	33,123	236,494	△ 203,371
サービス活動外収益計(4)	35,789	246,224	△ 210,435
費 用			
支払利息	1,057,500	1,215,000	△ 157,500
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	211	3,680	△ 3,469
利用者等外給食費	211	3,680	△ 3,469
サービス活動外費用計(5)	1,057,711	1,218,680	△ 160,969
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,021,922	△ 972,456	△ 49,466
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,360,477	508,782	△ 2,869,259
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	2,570,000	0	2,570,000
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	0	0
その他の特別収益	1,260,398	948,420	311,978
その他の特別収益	1,260,398	948,420	311,978
特別収益計(8)	3,830,398	948,420	2,881,978
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	1,006	0	1,006
器具及び備品売却損・処分損	1,006	0	1,006
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4
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	0	0
その他の特別損失	814,231	0	814,231
特別費用計(9)	815,233	0	815,233
特別増減差額(10=8-9)	3,015,165	948,420	2,066,745
当期活動増減差額(11=7+10)	654,688	1,457,202	△ 802,514
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	72,544,269	71,087,067	1,457,202
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,198,957	72,544,269	654,688
基本金取崩額(14)	0	0	0

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)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,198,957	72,544,269	654,688