

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	27,740,710	21,705,820	6,034,890
居宅介護料収益	20,893,510	16,537,850	4,355,660
(介護報酬収益)	18,773,160	14,844,571	3,928,589
介護報酬収益	18,773,160	14,844,571	3,928,589
(利用者負担金収益)	2,120,350	1,693,279	427,071
介護負担金収益(公費)	35,054	23,332	11,722
介護負担金収益(一般)	2,085,296	1,669,947	415,349
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,833,510	4,717,970	1,115,540
事業費収益	5,217,268	4,201,546	1,015,722
事業負担金収益(公費)	39,958	40,834	△ 876
事業負担金収益(一般)	576,284	475,590	100,694
利用者等利用料収益	1,008,690	0	1,008,690
居宅介護サービス利用料収益	1,006,120	0	1,006,120
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	2,570	0	2,570
その他の事業収益	5,000	450,000	△ 445,000
補助金事業収益(公費)	0	450,000	△ 450,000
補助金事業収益(一般)	5,000	0	5,000
老人福祉事業収益	54,410,402	54,689,277	△ 278,875
運営事業収益	54,410,402	54,689,277	△ 278,875
管理費収益	6,874,195	6,848,698	25,497
その他の利用料収益	22,332,391	22,579,243	△ 246,852
補助金事業収益(公費)	25,199,816	25,261,336	△ 61,520
補助金事業収益(一般)	4,000	0	4,000
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)	82,151,112	76,395,097	5,756,015
<b>費 用</b>			
人件費	51,465,346	47,145,435	4,319,911
職員給料	30,067,244	26,474,210	3,593,034
職員賞与	2,540,939	2,627,576	△ 86,637
賞与引当金繰入	1,502,684	989,429	513,255
非常勤職員給与	9,550,522	9,640,556	△ 90,034
派遣職員費	1,066,440	1,002,680	63,760
退職給付費用	532,637	458,188	74,449
法定福利費	6,204,880	5,952,796	252,084
事業費	16,277,425	15,760,460	516,965
給食費	7,560,622	7,480,740	79,882
診療・療養等材料費	31,519	864	30,655
保健衛生費	475,486	278,980	196,506
被服費	0	4,158	△ 4,158
教養娯楽費	225,889	341,020	△ 115,131
日用品費	43,133	41,464	1,669
水道光熱費	6,960,096	7,014,659	△ 54,563
消耗器具備品費	480,694	461,648	19,046
車輛費	318,296	130,903	187,393
雑費	181,690	6,024	175,666
事務費	5,602,828	6,364,441	△ 761,613
福利厚生費	537,032	619,610	△ 82,578
職員被服費	88,832	63,103	25,729
旅費交通費	2,800	0	2,800
研修研究費	7,720	23,770	△ 16,050
事務消耗品費	434,525	927,594	△ 493,069
印刷製本費	139,210	138,199	1,011
燃料費	2,301	0	2,301
修繕費	867,085	1,417,412	△ 550,327
通信運搬費	425,009	432,431	△ 7,422
会議費	1,200	0	1,200
広報費	35,685	89,607	△ 53,922
業務委託費	425,479	529,628	△ 104,149
手数料	185,564	211,780	△ 26,216
保険料	312,472	265,999	46,473
賃借料	334,296	329,004	5,292
租税公課	55,100	1,800	53,300
保守料	1,704,714	1,272,202	432,512
渉外費	11,080	20,950	△ 9,870

# 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)
諸会費	7,500	5,000	2,500
雑費	25,224	16,352	8,872
利用者負担軽減額	4,222	0	4,222
減価償却費	14,473,748	14,678,381	△ 204,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,208,369	△ 6,215,065	6,696
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)	81,615,200	77,733,652	3,881,548
サービス活動増減差額(3=1-2)	535,912	△ 1,338,555	1,874,467
<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	219	266	△ 47
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	84,207	35,523	48,684
受入研修費収益	0	2,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	2,400	400	2,000
雑収益	81,807	33,123	48,684
サービス活動外収益計(4)	84,426	35,789	48,637
<b>費 用</b>			
支払利息	922,500	1,057,500	△ 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	1,366	211	1,155
利用者等外給食費	1,366	211	1,155
サービス活動外費用計(5)	923,866	1,057,711	△ 133,845
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 839,440	△ 1,021,922	182,482
経常増減差額(7=3+6)	△ 303,528	△ 2,360,477	2,056,949
<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	2,570,000	△ 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	0	1,260,398	△ 1,260,398
その他の特別収益	0	1,260,398	△ 1,260,398
特別収益計(8)	0	3,830,398	△ 3,830,398
<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	0	1,006	△ 1,006
器具及び備品売却損・処分損	0	1,006	△ 1,006
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4	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	341,778	814,231	△ 472,453
特別費用計(9)	341,778	815,233	△ 473,455
特別増減差額(10=8-9)	△ 341,778	3,015,165	△ 3,356,943
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 645,306	654,688	△ 1,299,994
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	73,198,957	72,544,269	654,688
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,553,651	73,198,957	△ 645,306

# 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)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	72,553,651	73,198,957	△ 645,306