

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 : ケアハウス健祥会プロバンス

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	101,423,353	107,752,189	△ 6,328,836
居宅介護料収益	71,944,850	84,111,600	△ 12,166,750
(介護報酬収益)	64,609,282	75,501,420	△ 10,892,138
介護報酬収益	58,021,600	61,204,433	△ 3,182,833
介護予防報酬収益	6,587,682	14,296,987	△ 7,709,305
(利用者負担金収益)	7,335,568	8,610,180	△ 1,274,612
介護負担金収益(公費)	139,021	48,123	90,898
介護負担金収益(一般)	6,453,349	6,927,174	△ 473,825
介護予防負担金収益(一般)	743,198	1,634,883	△ 891,685
居宅介護支援介護料収益	14,033,340	14,408,920	△ 375,580
居宅介護支援介護料収益	14,033,340	14,408,920	△ 375,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,695,260	0	6,695,260
事業費収益	5,981,555	0	5,981,555
事業負担金収益(一般)	713,705	0	713,705
利用者等利用料収益	3,313,078	3,292,684	20,394
居宅介護サービス利用料収益	149,340	0	149,340
食費収益(一般)	3,162,128	3,292,684	△ 130,556
その他の利用料収益	1,610	0	1,610
その他の事業収益	5,436,825	5,938,985	△ 502,160
受託事業収益	5,436,825	5,938,985	△ 502,160
老人福祉事業収益	86,000,971	82,430,961	3,570,010
運営事業収益	86,000,971	82,430,961	3,570,010
管理費収益	13,950,700	13,796,237	154,463
その他の利用料収益	37,459,747	38,446,136	△ 986,389
補助金事業収益	34,590,524	30,188,588	4,401,936
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)	187,424,324	190,183,150	△ 2,758,826
費 用			
人件費	127,294,414	121,921,364	5,373,050
職員給料	72,008,634	68,848,437	3,160,197
職員賞与	6,782,378	6,847,425	△ 65,047
賞与引当金繰入	3,552,815	2,305,755	1,247,060
非常勤職員給与	21,168,361	22,415,761	△ 1,247,400
派遣職員費	50,000	0	50,000
退職給付費用	8,636,728	7,135,838	1,500,890
法定福利費	15,095,498	14,368,148	727,350
事業費	34,545,795	36,333,784	△ 1,787,989
給食費	16,014,304	17,547,932	△ 1,533,628
医薬品費	0	965	△ 965
診療・療養等材料費	54,388	75,144	△ 20,756
保健衛生費	723,083	728,944	△ 5,861
教養娯楽費	898,192	1,118,400	△ 220,208
日用品費	183,164	228,629	△ 45,465
水道光熱費	12,959,704	13,582,097	△ 622,393
燃料費	488	0	488
消耗器具備品費	1,145,566	815,757	329,809
賃借料	472,873	588,733	△ 115,860
車輛費	1,969,754	1,619,544	350,210
雑費	124,279	27,639	96,640
事務費	16,781,766	14,395,947	2,385,819
福利厚生費	1,463,883	1,217,805	246,078
職員被服費	197,335	647,859	△ 450,524
旅費交通費	14,220	0	14,220
研修研究費	268,442	34,470	233,972
事務消耗品費	680,765	525,215	155,550
印刷製本費	372,450	566,270	△ 193,820
水道光熱費	0	920	△ 920
修繕費	5,011,176	3,095,477	1,915,699

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 : ケアハウス健祥会プロバンス

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)
通信運搬費	715,623	727,280	△ 11,657
会議費	2,047	0	2,047
広報費	305,647	248,458	57,189
業務委託費	1,570,480	1,356,611	213,869
手数料	121,809	124,390	△ 2,581
保険料	684,594	818,948	△ 134,354
賃借料	435,507	509,019	△ 73,512
土地・建物賃借料	2,318,400	2,318,400	0
租税公課	463,778	246,514	217,264
保守料	1,891,854	1,631,662	260,192
渉外費	2,916	38,715	△ 35,799
諸会費	133,400	184,600	△ 51,200
雑費	127,440	103,334	24,106
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	66,201	71,515	△ 5,314
減価償却費	12,853,111	22,596,484	△ 9,743,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,303,690	△ 12,702,059	6,398,369
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)	185,237,597	182,617,035	2,620,562
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,186,727	7,566,115	△ 5,379,388
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	2,004	10,245	△ 8,241
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	515,131	769,338	△ 254,207
受入研修費収益	65,000	67,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	163,347	175,529	△ 12,182
雑収益	286,784	526,809	△ 240,025
サービス活動外収益計(4)	517,135	779,583	△ 262,448
費 用			
支払利息	624,000	832,000	△ 208,000
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	227,743	244,750	△ 17,007
利用者等外給食費	227,743	244,750	△ 17,007
サービス活動外費用計(5)	851,743	1,076,750	△ 225,007
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 334,608	△ 297,167	△ 37,441
経常増減差額(7=3+6)	1,852,119	7,268,948	△ 5,416,829
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	8,470,164	△ 8,470,164
その他の特別収益	0	8,470,164	△ 8,470,164
特別収益計(8)	0	8,470,165	△ 8,470,165
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	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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

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 : ケアハウス健祥会プロバンス

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)
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	0	3,372,280	△ 3,372,280
特別費用計(9)	1	3,372,280	△ 3,372,279
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	5,097,885	△ 5,097,886
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	1,852,118	12,366,833	△ 10,514,715
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)	1,852,118	12,366,833	△ 10,514,715
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	182,107,877	169,741,044	12,366,833
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	183,959,995	182,107,877	1,852,118
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	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	183,959,995	182,107,877	1,852,118