

# 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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	105,681,078	101,423,353	4,257,725
居宅介護料収益	72,511,094	71,944,850	566,244
(介護報酬収益)	65,087,408	64,609,282	478,126
介護報酬収益	65,087,408	58,021,600	7,065,808
介護予防報酬収益	0	6,587,682	△ 6,587,682
(利用者負担金収益)	7,423,686	7,335,568	88,118
介護負担金収益(公費)	215,706	139,021	76,685
介護負担金収益(一般)	7,207,980	6,453,349	754,631
介護予防負担金収益(一般)	0	743,198	△ 743,198
居宅介護支援介護料収益	15,276,760	14,033,340	1,243,420
居宅介護支援介護料収益	15,276,760	14,033,340	1,243,420
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,098,600	6,695,260	2,403,340
事業費収益	8,127,393	5,981,555	2,145,838
事業負担金収益(公費)	5,448	0	5,448
事業負担金収益(一般)	965,759	713,705	252,054
利用者等利用料収益	3,671,509	3,313,078	358,431
居宅介護サービス利用料収益	331,020	149,340	181,680
食費収益(一般)	3,340,489	3,162,128	178,361
その他の利用料収益	0	1,610	△ 1,610
その他の事業収益	5,123,115	5,436,825	△ 313,710
受託事業収益	0	5,436,825	△ 5,436,825
受託事業収益(公費)	5,123,115	0	5,123,115
老人福祉事業収益	86,807,688	86,000,971	806,717
運営事業収益	86,807,688	86,000,971	806,717
管理費収益	13,969,801	13,950,700	19,101
その他の利用料収益	38,281,287	37,459,747	821,540
補助金事業収益	0	34,590,524	△ 34,590,524
補助金事業収益(公費)	34,556,600	0	34,556,600
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)	192,488,766	187,424,324	5,064,442
<b>費 用</b>			
人件費	119,761,471	127,294,414	△ 7,532,943
職員給料	72,186,702	72,008,634	178,068
職員賞与	5,823,113	6,782,378	△ 959,265
賞与引当金繰入	3,062,776	3,552,815	△ 490,039
非常勤職員給与	20,973,162	21,168,361	△ 195,199
派遣職員費	0	50,000	△ 50,000
退職給付費用	2,979,708	8,636,728	△ 5,657,020
法定福利費	14,736,010	15,095,498	△ 359,488
事業費	36,265,708	34,545,795	1,719,913
給食費	16,278,580	16,014,304	264,276
診療・療養等材料費	11,994	54,388	△ 42,394
保健衛生費	639,089	723,083	△ 83,994
教養娯楽費	814,919	898,192	△ 83,273
日用品費	155,595	183,164	△ 27,569
水道光熱費	14,383,742	12,959,704	1,424,038
燃料費	0	488	△ 488
消耗器具備品費	1,668,810	1,145,566	523,244
賃借料	168,042	472,873	△ 304,831
車輛費	2,068,647	1,969,754	98,893
雑費	76,290	124,279	△ 47,989
事務費	14,417,623	16,781,766	△ 2,364,143
福利厚生費	1,265,493	1,463,883	△ 198,390
職員被服費	43,596	197,335	△ 153,739
旅費交通費	44,580	14,220	30,360
研修研究費	130,096	268,442	△ 138,346
事務消耗品費	759,086	680,765	78,321
印刷製本費	76,980	372,450	△ 295,470
燃料費	3,621	0	3,621
修繕費	3,514,289	5,011,176	△ 1,496,887
通信運搬費	716,771	715,623	1,148
会議費	0	2,047	△ 2,047
広報費	216,380	305,647	△ 89,267
業務委託費	1,440,608	1,570,480	△ 129,872

# 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)
手数料	352,713	121,809	230,904
保険料	777,282	684,594	92,688
賃借料	359,290	435,507	△ 76,217
土地・建物賃借料	2,318,400	2,318,400	0
租税公課	350,155	463,778	△ 113,623
保守料	1,806,958	1,891,854	△ 84,896
渉外費	28,994	2,916	26,078
諸会費	178,400	133,400	45,000
雑費	33,931	127,440	△ 93,509
利用者負担軽減額	45,532	66,201	△ 20,669
減価償却費	13,330,634	12,853,111	477,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,422,482	△ 6,303,690	△ 118,792
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	87,874	0	87,874
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	177,486,360	185,237,597	△ 7,751,237
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,002,406	2,186,727	12,815,679
<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	1,102	2,004	△ 902
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	570,062	515,131	54,931
受入研修費収益	74,000	65,000	9,000
利用者等外給食収益	169,600	163,347	6,253
雑収益	326,462	286,784	39,678
サービス活動外収益計(4)	571,164	517,135	54,029
<b>費 用</b>			
支払利息	364,000	624,000	△ 260,000
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	231,906	227,743	4,163
利用者等外給食費	231,906	227,743	4,163
サービス活動外費用計(5)	595,906	851,743	△ 255,837
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 24,742	△ 334,608	309,866
経常増減差額(7=3+6)	14,977,664	1,852,119	13,125,545
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	389,000	0	389,000
施設整備等補助金収益	389,000	0	389,000
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	200,000	0	200,000
車輛運搬具売却益	200,000	0	200,000
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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
その他の特別収益	1,612,880	0	1,612,880
その他の特別収益	1,612,880	0	1,612,880
特別収益計(8)	2,201,883	0	2,201,883
<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	1,008	1	1,007
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1,006	1	1,005
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	389,000	0	389,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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)
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	8,707,084	0	8,707,084
特別費用計(9)	9,097,089	1	9,097,088
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,895,206	△ 1	△ 6,895,205
当期活動増減差額(11=7+10)	8,082,458	1,852,118	6,230,340
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	183,959,995	182,107,877	1,852,118
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	192,042,453	183,959,995	8,082,458
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)	192,042,453	183,959,995	8,082,458