

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	101,932,797	105,681,078	△ 3,748,281
居宅介護料収益	69,505,320	72,511,094	△ 3,005,774
(介護報酬収益)	62,312,061	65,087,408	△ 2,775,347
介護報酬収益	62,312,061	65,087,408	△ 2,775,347
(利用者負担金収益)	7,193,259	7,423,686	△ 230,427
介護負担金収益(公費)	198,447	215,706	△ 17,259
介護負担金収益(一般)	6,994,812	7,207,980	△ 213,168
居宅介護支援介護料収益	14,578,020	15,276,760	△ 698,740
居宅介護支援介護料収益	14,578,020	15,276,760	△ 698,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,442,090	9,098,600	343,490
事業費収益	8,419,584	8,127,393	292,191
事業負担金収益(公費)	18,220	5,448	12,772
事業負担金収益(一般)	1,004,286	965,759	38,527
利用者等利用料収益	3,571,208	3,671,509	△ 100,301
居宅介護サービス利用料収益	19,670	331,020	△ 311,350
食費収益(一般)	3,551,538	3,340,489	211,049
その他の事業収益	4,836,159	5,123,115	△ 286,956
受託事業収益(公費)	4,836,159	5,123,115	△ 286,956
老人福祉事業収益	86,401,190	86,807,688	△ 406,498
運営事業収益	86,401,190	86,807,688	△ 406,498
管理費収益	14,030,613	13,969,801	60,812
その他の利用料収益	38,866,529	38,281,287	585,242
補助金事業収益(公費)	33,504,048	34,556,600	△ 1,052,552
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)	188,333,987	192,488,766	△ 4,154,779
費 用			
人件費	111,558,733	119,761,471	△ 8,202,738
職員給料	66,150,155	72,186,702	△ 6,036,547
職員賞与	5,770,823	5,823,113	△ 52,290
賞与引当金繰入	3,720,956	3,062,776	658,180
非常勤職員給与	20,601,722	20,973,162	△ 371,440
退職給付費用	1,555,044	2,979,708	△ 1,424,664
法定福利費	13,760,033	14,736,010	△ 975,977
事業費	37,285,372	36,265,708	1,019,664
給食費	16,530,563	16,278,580	251,983
診療・療養等材料費	14,493	11,994	2,499
保健衛生費	621,162	639,089	△ 17,927
被服費	3,083	0	3,083
教養娯楽費	565,741	814,919	△ 249,178
日用品費	121,393	155,595	△ 34,202
水道光熱費	15,180,970	14,383,742	797,228
消耗器具備品費	1,680,590	1,668,810	11,780
賃借料	169,384	168,042	1,342
車輛費	2,064,775	2,068,647	△ 3,872
雑費	333,218	76,290	256,928
事務費	14,507,879	14,417,623	90,256
福利厚生費	1,086,977	1,265,493	△ 178,516
職員被服費	101,381	43,596	57,785
旅費交通費	0	44,580	△ 44,580
研修研究費	114,602	130,096	△ 15,494
事務消耗品費	828,454	759,086	69,368
印刷製本費	22,557	76,980	△ 54,423
燃料費	1,820	3,621	△ 1,801
修繕費	3,738,989	3,514,289	224,700
通信運搬費	720,677	716,771	3,906
会議費	1,200	0	1,200
広報費	187,496	216,380	△ 28,884
業務委託費	1,496,649	1,440,608	56,041
手数料	383,103	352,713	30,390
保険料	1,037,716	777,282	260,434
賃借料	385,742	359,290	26,452
土地・建物賃借料	2,072,400	2,318,400	△ 246,000
租税公課	333,273	350,155	△ 16,882
保守料	1,830,379	1,806,958	23,421

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)
渉外費	17,840	28,994	△ 11,154
諸会費	123,400	178,400	△ 55,000
雑費	23,224	33,931	△ 10,707
利用者負担軽減額	47,034	45,532	1,502
減価償却費	12,468,793	13,330,634	△ 861,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,908,855	△ 6,422,482	513,627
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	87,874	△ 87,874
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	169,958,956	177,486,360	△ 7,527,404
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,375,031	15,002,406	3,372,625
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	861	1,102	△ 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	812,899	570,062	242,837
受入研修費収益	60,000	74,000	△ 14,000
利用者等外給食収益	167,533	169,600	△ 2,067
雑収益	585,366	326,462	258,904
サービス活動外収益計(4)	813,760	571,164	242,596
費 用			
支払利息	156,000	364,000	△ 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	225,300	231,906	△ 6,606
利用者等外給食費	225,300	231,906	△ 6,606
サービス活動外費用計(5)	381,300	595,906	△ 214,606
サービス活動外増減差額(6=4-5)	432,460	△ 24,742	457,202
経常増減差額(7=3+6)	18,807,491	14,977,664	3,829,827
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	389,000	△ 389,000
施設整備等補助金収益	0	389,000	△ 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	0	200,000	△ 200,000
車輻運搬具売却益	0	200,000	△ 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	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
その他の特別収益	0	1,612,880	△ 1,612,880
その他の特別収益	0	1,612,880	△ 1,612,880
特別収益計(8)	0	2,201,883	△ 2,201,883
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	1,008	△ 1,007
車輻運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	1,006	△ 1,005
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 △	3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	389,000	△ 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	8,707,084	△ 8,365,306
特別費用計(9)	341,779	9,097,089	△ 8,755,310
特別増減差額(10=8-9)	△ 341,779	△ 6,895,206	6,553,427

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)
当期活動増減差額(11=7+10)	18,465,712	8,082,458	10,383,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	192,042,453	183,959,995	8,082,458
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	210,508,165	192,042,453	18,465,712
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)	210,508,165	192,042,453	18,465,712