

# 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 : ケアハウス健祥会うだつ

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	116,560,587	110,792,233	5,768,354
居宅介護料収益	81,965,100	89,145,330	△ 7,180,230
(介護報酬収益)	72,325,105	77,277,990	△ 4,952,885
介護報酬収益	72,325,105	62,969,136	9,355,969
介護予防報酬収益	0	14,308,854	△ 14,308,854
(利用者負担金収益)	9,639,995	11,867,340	△ 2,227,345
介護負担金収益(公費)	1,309,971	3,046,987	△ 1,737,016
介護負担金収益(一般)	8,330,024	7,188,937	1,141,087
介護予防負担金収益(公費)	0	42,856	△ 42,856
介護予防負担金収益(一般)	0	1,588,560	△ 1,588,560
居宅介護支援介護料収益	17,822,310	17,139,760	682,550
居宅介護支援介護料収益	17,822,310	17,139,760	682,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,986,600	0	12,986,600
事業費収益	11,611,948	0	11,611,948
事業負担金収益(公費)	5,568	0	5,568
事業負担金収益(一般)	1,369,084	0	1,369,084
利用者等利用料収益	3,500,476	3,520,040	△ 19,564
居宅介護サービス利用料収益	74,940	419,710	△ 344,770
食費収益(一般)	3,425,536	3,100,330	325,206
その他の事業収益	286,101	987,103	△ 701,002
受託事業収益	0	987,103	△ 987,103
受託事業収益(公費)	286,101	0	286,101
老人福祉事業収益	80,008,902	79,421,593	587,309
運営事業収益	80,008,902	79,421,593	587,309
管理費収益	10,707,489	10,619,166	88,323
その他の利用料収益	37,134,155	37,096,159	37,996
補助金事業収益	0	31,706,268	△ 31,706,268
補助金事業収益(公費)	32,167,258	0	32,167,258
障害福祉サービス等事業収益	148,680	153,280	△ 4,600
自立支援給付費収益	148,680	153,280	△ 4,600
介護給付費収益	148,680	153,280	△ 4,600
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)	196,718,169	190,367,106	6,351,063
費 用			
人件費	105,873,821	103,846,596	2,027,225
職員給料	57,753,082	57,145,872	607,210
職員賞与	6,578,609	5,439,335	1,139,274
賞与引当金繰入	3,266,152	2,691,770	574,382
非常勤職員給与	22,204,446	21,318,943	885,503
派遣職員費	929,023	683,391	245,632
退職給付費用	1,810,426	3,750,935	△ 1,940,509
法定福利費	13,332,083	12,816,350	515,733
事業費	36,060,560	34,587,483	1,473,077
給食費	14,848,448	15,048,345	△ 199,897
介護用品費	3,456	0	3,456
診療・療養等材料費	19,597	56,280	△ 36,683
保健衛生費	515,734	628,990	△ 113,256
教養娯楽費	822,442	840,847	△ 18,405
日用品費	253,193	256,190	△ 2,997
水道光熱費	16,000,321	14,066,773	1,933,548
燃料費	0	126	△ 126
消耗器具備品費	1,178,833	1,116,036	62,797
賃借料	236,520	236,520	0
車両費	2,158,944	2,237,557	△ 78,613
雑費	23,072	99,819	△ 76,747
事務費	11,829,215	11,086,491	742,724
福利厚生費	875,895	1,109,631	△ 233,736
職員被服費	159,089	227,823	△ 68,734
旅費交通費	0	1,010	△ 1,010
研修研究費	179,292	151,871	27,421
事務消耗品費	911,599	816,835	94,764
印刷製本費	438,374	379,763	58,611
修繕費	3,300,905	2,900,601	400,304
通信運搬費	840,182	795,425	44,757

# 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 : ケアハウス健祥会うだつ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	222,112	319,621	△ 97,509
業務委託費	1,645,500	1,294,658	350,842
手数料	248,445	56,842	191,603
保険料	606,705	573,791	32,914
賃借料	198,608	212,315	△ 13,707
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	79,100	81,600	△ 2,500
保守料	1,963,315	1,984,545	△ 21,230
渉外費	11,330	25,677	△ 14,347
諸会費	91,900	81,900	10,000
雑費	26,864	42,583	△ 15,719
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,811,896	21,084,804	△ 7,272,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,117,831	△ 12,337,102	5,219,271
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)	160,457,661	158,268,272	2,189,389
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,260,508	32,098,834	4,161,674
<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	2,008	3,062	△ 1,054
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	164,361	185,689	△ 21,328
受入研修費収益	4,000	3,000	1,000
利用者等外給食収益	7,196	5,297	1,899
雑収益	153,165	177,392	△ 24,227
サービス活動外収益計(4)	166,369	188,751	△ 22,382
<b>費用</b>			
支払利息	670,312	903,918	△ 233,606
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	4,191	3,370	821
利用者等外給食費	3,469	3,370	99
雑損失	722	0	722
サービス活動外費用計(5)	674,503	907,288	△ 232,785
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 508,134	△ 718,537	210,403
経常増減差額(7=3+6)	35,752,374	31,380,297	4,372,077
<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	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	0	0
その他の特別収益	872,484	0	872,484
その他の特別収益	872,484	0	872,484
特別収益計(8)	872,484	0	872,484
<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	3	0	3
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	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	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 : ケアハウス健祥会うだつ

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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	22,000,000	2,000,000
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	4,078,873	0	4,078,873
特別費用計(9)	28,078,875	22,000,000	6,078,875
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,206,391	△ 22,000,000	△ 5,206,391
当期活動増減差額(11=7+10)	8,545,983	9,380,297	△ 834,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	202,370,447	193,490,150	8,880,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	210,916,430	202,870,447	8,045,983
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	500,000	△ 500,000
施設整備等積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	210,916,430	202,370,447	8,545,983