

# 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 : グループホーム笑顔毎日

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	106,096,645	106,612,529	△ 515,884
地域密着型介護料収益	88,512,130	88,933,120	△ 420,990
(介護報酬収益)	78,949,018	79,380,069	△ 431,051
介護報酬収益	78,949,018	79,380,069	△ 431,051
(利用者負担金収益)	9,563,112	9,553,051	10,061
介護負担金収益(一般)	9,563,112	9,553,051	10,061
利用者等利用料収益	17,523,475	17,665,625	△ 142,150
食費収益(一般)	9,441,600	9,541,600	△ 100,000
居住費収益(一般)	8,081,875	8,124,025	△ 42,150
その他の事業収益	61,040	13,784	47,256
補助金事業収益	61,040	0	61,040
受託事業収益	0	13,784	△ 13,784
老人福祉事業収益	0	0	0
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)	106,096,645	106,612,529	△ 515,884
費 用			
人件費	70,992,780	69,820,138	1,172,642
職員給料	43,102,770	40,221,073	2,881,697
職員賞与	4,306,044	4,558,225	△ 252,181
賞与引当金繰入	1,978,255	1,706,269	271,986
非常勤職員給与	12,689,412	14,113,779	△ 1,424,367
退職給付費用	178,800	628,456	△ 449,656
法定福利費	8,737,499	8,592,336	145,163
事業費	13,606,985	14,415,881	△ 808,896
給食費	7,158,091	8,121,529	△ 963,438
医薬品費	1,184	0	1,184
診療・療養等材料費	14,219	27,516	△ 13,297
保健衛生費	493,310	498,402	△ 5,092
教養娯楽費	333,694	336,258	△ 2,564
日用品費	263,102	227,243	35,859
水道光熱費	4,142,344	4,446,197	△ 303,853
燃料費	182	0	182
消耗器具備品費	698,704	560,712	137,992
賃借料	135,312	140,452	△ 5,140
車輛費	100,449	47,060	53,389
雑費	266,394	10,512	255,882
事務費	4,948,439	6,485,294	△ 1,536,855
福利厚生費	844,139	760,028	84,111
職員被服費	119,046	532,853	△ 413,807
研修研究費	83,561	62,368	21,193
事務消耗品費	354,747	158,429	196,318
印刷製本費	98,674	296,095	△ 197,421
修繕費	478,935	2,478,360	△ 1,999,425
通信運搬費	316,440	301,844	14,596
会議費	310	0	310
広報費	107,381	69,380	38,001
業務委託費	1,210,980	793,208	417,772
手数料	185,726	51,774	133,952
保険料	120,834	132,189	△ 11,355
賃借料	92,284	17,700	74,584
租税公課	16,100	7,400	8,700
保守料	830,563	745,723	84,840
渉外費	19,323	10,410	8,913
諸会費	3,000	4,500	△ 1,500
雑費	66,396	63,033	3,363
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,188,625	10,561,437	△ 372,812

## 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 : グループホーム笑顔毎日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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 969,750	△ 969,750	0
	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)	98,767,079	100,313,000	△ 1,545,921
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,329,566	6,299,529	1,030,037
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	550	5,479	△ 4,929
	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	303,359	63,968	239,391
	受入研修費収益	9,000	5,000	4,000
	利用者等外給食収益	1,800	5,000	△ 3,200
	雑収益	292,559	53,968	238,591
	サービス活動外収益計(4)	303,909	69,447	234,462
費 用				
	支払利息	720,000	864,000	△ 144,000
	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	1,398	5,155	△ 3,757
	利用者等外給食費	1,398	5,155	△ 3,757
	サービス活動外費用計(5)	721,398	869,155	△ 147,757
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 417,489	△ 799,708	382,219
	経常増減差額(7=3+6)	6,912,077	5,499,821	1,412,256
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	0	0
	その他の特別収益	1,682,604	2,227,325	△ 544,721
	その他の特別収益	1,682,604	2,227,325	△ 544,721
	特別収益計(8)	1,682,604	2,227,325	△ 544,721
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	36,788	5,725	31,063
	器具及び備品売却損・処分損	36,788	5,725	31,063
	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
	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	2,000,000	2,000,000	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	0	0
	特別費用計(9)	2,036,788	2,005,725	31,063
	特別増減差額(10=8-9)	△ 354,184	221,600	△ 575,784
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	6,557,893	5,721,421	836,472
	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)	6,557,893	5,721,421	836,472
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	60,178,689	54,457,268	5,721,421
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	66,736,582	60,178,689	6,557,893
	基本金取崩額(17)	0	0	0

## 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 : グループホーム笑顔毎日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)
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)	66,736,582	60,178,689	6,557,893