

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 : 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	110,479,310	106,096,645	4,382,665
地域密着型介護料収益	91,303,710	88,512,130	2,791,580
(介護報酬収益)	81,482,023	78,949,018	2,533,005
介護報酬収益	81,482,023	78,949,018	2,533,005
(利用者負担金収益)	9,821,687	9,563,112	258,575
介護負担金収益(一般)	9,821,687	9,563,112	258,575
利用者等利用料収益	19,175,600	17,523,475	1,652,125
食費収益(一般)	9,472,600	9,441,600	31,000
居住費収益(一般)	9,703,000	8,081,875	1,621,125
その他の事業収益	0	61,040	△ 61,040
補助金事業収益	0	61,040	△ 61,040
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)	110,479,310	106,096,645	4,382,665
費 用			
人件費	70,504,552	70,992,780	△ 488,228
職員給料	42,629,927	43,102,770	△ 472,843
職員賞与	3,892,591	4,306,044	△ 413,453
賞与引当金繰入	2,099,323	1,978,255	121,068
非常勤職員給与	12,766,544	12,689,412	77,132
退職給付費用	1,157,937	178,800	979,137
法定福利費	7,958,230	8,737,499	△ 779,269
事業費	13,432,598	13,606,985	△ 174,387
給食費	6,663,159	7,158,091	△ 494,932
介護用品費	27,540	0	27,540
医薬品費	0	1,184	△ 1,184
診療・療養等材料費	4,320	14,219	△ 9,899
保健衛生費	535,977	493,310	42,667
教養娯楽費	418,570	333,694	84,876
日用品費	223,686	263,102	△ 39,416
水道光熱費	4,651,477	4,142,344	509,133
燃料費	0	182	△ 182
消耗器具備品費	661,473	698,704	△ 37,231
賃借料	141,912	135,312	6,600
車輛費	97,984	100,449	△ 2,465
雑費	6,500	266,394	△ 259,894
事務費	4,377,368	4,948,439	△ 571,071
福利厚生費	739,804	844,139	△ 104,335
職員被服費	95,806	119,046	△ 23,240
研修研究費	197,462	83,561	113,901
事務消耗品費	446,728	354,747	91,981
印刷製本費	80,503	98,674	△ 18,171
修繕費	321,530	478,935	△ 157,405
通信運搬費	323,498	316,440	7,058
会議費	0	310	△ 310
広報費	92,657	107,381	△ 14,724
業務委託費	881,400	1,210,980	△ 329,580
手数料	47,218	185,726	△ 138,508
保険料	136,516	120,834	15,682
賃借料	82,784	92,284	△ 9,500
租税公課	7,800	16,100	△ 8,300
保守料	841,101	830,563	10,538
渉外費	30,561	19,323	11,238
諸会費	1,500	3,000	△ 1,500
雑費	50,500	66,396	△ 15,896
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,903,592	10,188,625	△ 285,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 822,541	△ 969,750	147,209
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)	97,395,569	98,767,079	△ 1,371,510
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,083,741	7,329,566	5,754,175
サービス活動外増減の部			
収 益			

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 : 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)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	288	550	△ 262
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	44,808	303,359	△ 258,551
受入研修費収益	7,000	9,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	2,000	1,800	200
雑収益	35,808	292,559	△ 256,751
サービス活動外収益計(4)	45,096	303,909	△ 258,813
費用			
支払利息	504,000	720,000	△ 216,000
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	1,748	1,398	350
利用者等外給食費	1,748	1,398	350
サービス活動外費用計(5)	505,748	721,398	△ 215,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 460,652	△ 417,489	△ 43,163
経常増減差額(7=3+6)	12,623,089	6,912,077	5,711,012
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	148,000	0	148,000
施設整備等補助金収益	148,000	0	148,000
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	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	1,026,653	1,682,604	△ 655,951
その他の特別収益	1,026,653	1,682,604	△ 655,951
特別収益計(8)	1,174,653	1,682,604	△ 507,951
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	3	36,788	△ 36,785
器具及び備品売却損・処分損	3	36,788	△ 36,785
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	148,000	0	148,000
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	7,000,000	2,000,000	5,000,000
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	2,995,589	0	2,995,589
特別費用計(9)	10,143,592	2,036,788	8,106,804
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,968,939	△ 354,184	△ 8,614,755
当期活動増減差額(11=7+10)	3,654,150	6,557,893	△ 2,903,743
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,736,582	60,178,689	6,557,893
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,390,732	66,736,582	3,654,150
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)	70,390,732	66,736,582	3,654,150