

拠点区分 事業活動計算書

(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 : 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	110,677,760	110,479,310	198,450
地域密着型介護料収益	91,308,360	91,303,710	4,650
(介護報酬収益)	81,134,215	81,482,023	△ 347,808
介護報酬収益	81,134,215	81,482,023	△ 347,808
(利用者負担金収益)	10,174,145	9,821,687	352,458
介護負担金収益(一般)	10,174,145	9,821,687	352,458
利用者等利用料収益	19,357,400	19,175,600	181,800
食費収益(一般)	9,615,800	9,472,600	143,200
居住費収益(一般)	9,741,600	9,703,000	38,600
その他の事業収益	12,000	0	12,000
補助金事業収益(一般)	12,000	0	12,000
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)	110,677,760	110,479,310	198,450
費 用			
人件費	75,838,356	70,504,552	5,333,804
職員給料	46,104,553	42,629,927	3,474,626
職員賞与	3,975,817	3,892,591	83,226
賞与引当金繰入	3,328,271	2,099,323	1,228,948
非常勤職員給与	12,920,936	12,766,544	154,392
退職給付費用	1,103,651	1,157,937	△ 54,286
法定福利費	8,405,128	7,958,230	446,898
事業費	13,915,769	13,432,598	483,171
給食費	6,851,473	6,663,159	188,314
介護用品費	1,760	27,540	△ 25,780
医薬品費	700	0	700
診療・療養等材料費	1,228	4,320	△ 3,092
保健衛生費	658,289	535,977	122,312
教養娯楽費	376,744	418,570	△ 41,826
日用品費	274,980	223,686	51,294
水道光熱費	4,573,202	4,651,477	△ 78,275
燃料費	694	0	694
消耗器具備品費	750,362	661,473	88,889
賃借料	133,903	141,912	△ 8,009
車輛費	108,587	97,984	10,603
雑費	183,847	6,500	177,347
事務費	5,996,576	4,377,368	1,619,208
福利厚生費	828,888	739,804	89,084
職員被服費	124,887	95,806	29,081
研修研究費	75,790	197,462	△ 121,672
事務消耗品費	507,892	446,728	61,164
印刷製本費	93,903	80,503	13,400
修繕費	1,456,488	321,530	1,134,958
通信運搬費	400,939	323,498	77,441
会議費	1,200	0	1,200
広報費	74,767	92,657	△ 17,890
業務委託費	1,059,831	881,400	178,431
手数料	196,896	47,218	149,678
保険料	162,880	136,516	26,364
賃借料	83,404	82,784	620
租税公課	15,100	7,800	7,300
保守料	839,733	841,101	△ 1,368
渉外費	22,160	30,561	△ 8,401
諸会費	1,500	1,500	0
雑費	50,318	50,500	△ 182
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,834,628	9,903,592	△ 1,068,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,716	△ 822,541	797,825
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)	104,560,613	97,395,569	7,165,044
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,117,147	13,083,741	△ 6,966,594
サービス活動外増減の部			
収 益			

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 : 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	353	288	65
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	60,957	44,808	16,149
受入研修費収益	10,000	7,000	3,000
利用者等外給食収益	3,800	2,000	1,800
雑収益	47,157	35,808	11,349
サービス活動外収益計(4)	61,310	45,096	16,214
費用			
支払利息	360,000	504,000	△ 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	514	1,748	△ 1,234
利用者等外給食費	514	1,748	△ 1,234
サービス活動外費用計(5)	360,514	505,748	△ 145,234
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 299,204	△ 460,652	161,448
経常増減差額(7=3+6)	5,817,943	12,623,089	△ 6,805,146
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	148,000	△ 148,000
施設整備等補助金収益	0	148,000	△ 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	143,100	0	143,100
その他の特別収益	0	1,026,653	△ 1,026,653
その他の特別収益	0	1,026,653	△ 1,026,653
特別収益計(8)	143,100	1,174,653	△ 1,031,553
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	3	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
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	148,000	△ 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	5,000,000	7,000,000	△ 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	341,778	2,995,589	△ 2,653,811
特別費用計(9)	5,341,779	10,143,592	△ 4,801,813
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,198,679	△ 8,968,939	3,770,260
当期活動増減差額(11=7+10)	619,264	3,654,150	△ 3,034,886
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,390,732	66,736,582	3,654,150
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	71,009,996	70,390,732	619,264
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)	71,009,996	70,390,732	619,264