

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 : グループホーム元気

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	79,087,527	5,424,420	73,663,107
地域密着型介護料収益	62,436,827	4,285,060	58,151,767
(介護報酬収益)	55,597,042	3,830,263	51,766,779
介護報酬収益	55,597,042	3,830,263	51,766,779
(利用者負担金収益)	6,839,785	454,797	6,384,988
介護負担金収益(一般)	6,839,785	454,797	6,384,988
利用者等利用料収益	16,650,700	1,139,360	15,511,340
食費収益(一般)	6,812,450	464,360	6,348,090
居住費収益(一般)	9,838,250	675,000	9,163,250
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)	79,087,527	5,424,420	73,663,107
費 用			
人件費	55,305,876	4,841,089	50,464,787
職員給料	36,415,172	2,644,178	33,770,994
職員賞与	2,510,471	0	2,510,471
賞与引当金繰入	2,166,493	826,148	1,340,345
非常勤職員給与	7,483,418	511,450	6,971,968
退職給付費用	563,544	481,573	81,971
法定福利費	6,166,778	377,740	5,789,038
事業費	8,033,016	476,338	7,556,678
給食費	4,484,754	240,444	4,244,310
診療・療養等材料費	24,564	591	23,973
保健衛生費	205,031	42,735	162,296
教養娯楽費	50,148	3,024	47,124
日用品費	222,532	18,836	203,696
水道光熱費	2,642,876	66,857	2,576,019
消耗器具備品費	241,928	103,851	138,077
車輛費	16,067	0	16,067
雑費	145,116	0	145,116
事務費	2,395,542	98,581	2,296,961
福利厚生費	552,679	12,530	540,149
職員被服費	103,835	0	103,835
研修研究費	59,810	0	59,810
事務消耗品費	266,278	45,220	221,058
印刷製本費	39,807	2,403	37,404
修繕費	9,720	0	9,720
通信運搬費	205,294	36,405	168,889
会議費	1,977	0	1,977
広報費	44,765	179	44,586
業務委託費	477,051	0	477,051
手数料	40,932	0	40,932
保険料	78,105	644	77,461
賃借料	26,028	0	26,028
租税公課	10,900	1,200	9,700
保守料	460,521	0	460,521
渉外費	17,840	0	17,840
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,515,264	939,984	10,575,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,687,756	△ 297,651	△ 3,390,105
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)	73,561,942	6,058,341	67,503,601
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,525,585	△ 633,921	6,159,506
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	65	0	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	13,432	0	13,432
雑収益	13,432	0	13,432

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 : グループホーム元気

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)
サービス活動外収益計(4)	13,497	0	13,497
費用			
支払利息	0	0	0
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,497	0	13,497
経常増減差額(7=3+6)	5,539,082	△ 633,921	6,173,003
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	922,567	0	922,567
その他の特別収益	2,885	272,487,269	△ 272,484,384
その他の特別収益	2,885	272,487,269	△ 272,484,384
特別収益計(8)	925,452	272,487,269	△ 271,561,817
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	0	0	0
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	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	10,998	272,487,269	△ 272,476,271
特別費用計(9)	10,998	272,487,269	△ 272,476,271
特別増減差額(10=8-9)	914,454	0	914,454
当期活動増減差額(11=7+10)	6,453,536	△ 633,921	7,087,457
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 633,921	0	△ 633,921
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,819,615	△ 633,921	6,453,536
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)	5,819,615	△ 633,921	6,453,536