

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 : グループホーム健祥会彦左

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	107,055,228	105,710,250	1,344,978
居宅介護料収益	31,359,650	29,471,430	1,888,220
(介護報酬収益)	27,649,341	26,028,696	1,620,645
介護報酬収益	20,304,255	18,147,334	2,156,921
介護予防報酬収益	7,345,086	7,881,362	△ 536,276
(利用者負担金収益)	3,710,309	3,442,734	267,575
介護負担金収益(公費)	352,553	217,360	135,193
介護負担金収益(一般)	2,476,702	2,251,856	224,846
介護予防負担金収益(公費)	48,922	120,000	△ 71,078
介護予防負担金収益(一般)	832,132	853,518	△ 21,386
地域密着型介護料収益	59,788,710	60,458,440	△ 669,730
(介護報酬収益)	53,169,392	54,046,076	△ 876,684
介護報酬収益	53,169,392	54,046,076	△ 876,684
(利用者負担金収益)	6,619,318	6,412,364	206,954
介護負担金収益(公費)	644,003	681,670	△ 37,667
介護負担金収益(一般)	5,975,315	5,730,694	244,621
利用者等利用料収益	15,601,768	15,686,280	△ 84,512
居宅介護サービス利用料収益	9,630	6,890	2,740
食費収益(一般)	8,053,508	8,078,920	△ 25,412
居住費収益(一般)	7,470,275	7,531,800	△ 61,525
その他の利用料収益	68,355	68,670	△ 315
その他の事業収益	305,100	94,100	211,000
受託事業収益	305,100	94,100	211,000
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)	107,055,228	105,710,250	1,344,978
費 用			
人件費	83,371,695	78,837,366	4,534,329
職員給料	41,726,541	38,002,886	3,723,655
職員賞与	3,921,515	3,977,769	△ 56,254
賞与引当金繰入	2,005,593	1,615,032	390,561
非常勤職員給与	24,713,137	24,607,990	105,147
退職給付費用	1,232,867	1,094,025	138,842
法定福利費	9,772,042	9,539,664	232,378
事業費	18,009,722	16,387,053	1,622,669
給食費	6,613,499	6,119,283	494,216
診療・療養等材料費	41,939	71,280	△ 29,341
保健衛生費	461,762	435,970	25,792
教養娯楽費	1,097,214	971,937	125,277
日用品費	255,088	197,469	57,619
水道光熱費	7,121,710	6,898,060	223,650
消耗器具備品費	808,926	626,493	182,433
車輛費	1,547,733	1,066,561	481,172
雑費	61,851	0	61,851
事務費	6,943,482	7,794,924	△ 851,442
福利厚生費	960,849	890,461	70,388
職員被服費	127,569	740,128	△ 612,559
旅費交通費	22,440	2,800	19,640
研修研究費	167,673	10,480	157,193
事務消耗品費	481,534	459,180	22,354
印刷製本費	165,826	597,547	△ 431,721
修繕費	672,954	975,412	△ 302,458
通信運搬費	483,363	517,224	△ 33,861
会議費	3,950	8,201	△ 4,251
広報費	180,492	187,037	△ 6,545
業務委託費	1,642,564	1,823,544	△ 180,980
手数料	246,346	133,991	112,355
保険料	278,881	276,961	1,920

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 : グループホーム健祥会彦左

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	226,848	154,598	72,250
	租税公課	126,600	9,200	117,400
	保守料	1,042,983	960,970	82,013
	渉外費	26,820	10,710	16,110
	雑費	85,790	36,480	49,310
	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	16,065,746	15,966,737	99,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 728,100	△ 681,750	△ 46,350
	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)	123,662,545	118,304,330	5,358,215
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,607,317	△ 12,594,080	△ 4,013,237
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	209	2,064	△ 1,855
	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	763,036	127,476	635,560
	受入研修費収益	30,000	31,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	13,720	16,960	△ 3,240
	雑収益	719,316	79,516	639,800
	サービス活動外収益計(4)	763,245	129,540	633,705
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	9,478	10,000	△ 522
	利用者等外給食費	9,478	10,000	△ 522
	サービス活動外費用計(5)	9,478	10,000	△ 522
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	753,767	119,540	634,227
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,853,550	△ 12,474,540	△ 3,379,010
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	2,401,875	△ 2,401,875
	その他の特別収益	0	2,401,875	△ 2,401,875
	特別収益計(8)	927,000	2,401,876	△ 1,474,876
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	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	927,000	0	927,000
	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	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	0	0	0
	特別費用計(9)	927,001	1	927,000

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 : グループホーム健祥会彦左

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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	2,401,875	△ 2,401,876
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,853,551	△ 10,072,665	△ 5,780,886
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)	△ 15,853,551	△ 10,072,665	△ 5,780,886
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	36,364,393	46,437,058	△ 10,072,665
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	20,510,842	36,364,393	△ 15,853,551
基本金取崩額(17)	0	0	0
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)	20,510,842	36,364,393	△ 15,853,551