

# 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	106,673,695	107,055,228	△ 381,533
居宅介護料収益	21,671,080	31,359,650	△ 9,688,570
(介護報酬収益)	18,887,759	27,649,341	△ 8,761,582
介護報酬収益	18,887,759	20,304,255	△ 1,416,496
介護予防報酬収益	0	7,345,086	△ 7,345,086
(利用者負担金収益)	2,783,321	3,710,309	△ 926,988
介護負担金収益(公費)	106,489	352,553	△ 246,064
介護負担金収益(一般)	2,676,832	2,476,702	200,130
介護予防負担金収益(公費)	0	48,922	△ 48,922
介護予防負担金収益(一般)	0	832,132	△ 832,132
地域密着型介護料収益	63,126,850	59,788,710	3,338,140
(介護報酬収益)	56,493,177	53,169,392	3,323,785
介護報酬収益	56,493,177	53,169,392	3,323,785
(利用者負担金収益)	6,633,673	6,619,318	14,355
介護負担金収益(公費)	1,402,447	644,003	758,444
介護負担金収益(一般)	5,231,226	5,975,315	△ 744,089
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,576,900	0	5,576,900
事業費収益	5,017,294	0	5,017,294
事業負担金収益(一般)	559,606	0	559,606
利用者等利用料収益	16,239,199	15,601,768	637,431
居宅介護サービス利用料収益	43,400	9,630	33,770
食費収益(一般)	7,941,754	8,053,508	△ 111,754
居住費収益(一般)	8,185,375	7,470,275	715,100
その他の利用料収益	68,670	68,355	315
その他の事業収益	59,666	305,100	△ 245,434
補助金事業収益(公費)	41,666	0	41,666
受託事業収益	0	305,100	△ 305,100
受託事業収益(公費)	15,300	0	15,300
受託事業収益(一般)	2,700	0	2,700
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)	106,673,695	107,055,228	△ 381,533
費 用			
人件費	82,214,651	83,371,695	△ 1,157,044
職員給料	41,620,991	41,726,541	△ 105,550
職員賞与	3,710,589	3,921,515	△ 210,926
賞与引当金繰入	2,286,219	2,005,593	280,626
非常勤職員給与	23,323,988	24,713,137	△ 1,389,149
退職給付費用	1,357,160	1,232,867	124,293
法定福利費	9,915,704	9,772,042	143,662
事業費	19,948,566	18,009,722	1,938,844
給食費	8,412,100	6,613,499	1,798,601
診療・療養等材料費	61,064	41,939	19,125
保健衛生費	453,289	461,762	△ 8,473
教養娯楽費	928,549	1,097,214	△ 168,665
日用品費	259,773	255,088	4,685
水道光熱費	7,842,894	7,121,710	721,184
消耗器具備品費	746,557	808,926	△ 62,369
車両費	1,173,298	1,547,733	△ 374,435
雑費	71,042	61,851	9,191
事務費	9,560,628	6,943,482	2,617,146
福利厚生費	1,021,901	960,849	61,052
職員被服費	182,180	127,569	54,611
旅費交通費	0	22,440	△ 22,440
研修研究費	139,310	167,673	△ 28,363
事務消耗品費	739,176	481,534	257,642
印刷製本費	179,928	165,826	14,102
修繕費	1,958,298	672,954	1,285,344
通信運搬費	508,990	483,363	25,627
会議費	2,758	3,950	△ 1,192
広報費	426,794	180,492	246,302
業務委託費	2,083,404	1,642,564	440,840
手数料	98,200	246,346	△ 148,146
保険料	378,005	278,881	99,124
賃借料	230,066	226,848	3,218

# 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 : グループホーム健祥会彦左

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)
租税公課	19,500	126,600	△	107,100
保守料	955,511	1,042,983	△	87,472
渉外費	44,727	26,820		17,907
雑費	591,880	85,790		506,090
利用者負担軽減額	5,178	0		5,178
減価償却費	14,935,589	16,065,746	△	1,130,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 810,336	△ 728,100	△	82,236
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)	125,854,276	123,662,545		2,191,731
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,180,581	△ 16,607,317	△	2,573,264
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	65	209	△	144
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	405,240	763,036	△	357,796
受入研修費収益	20,000	30,000	△	10,000
利用者等外給食収益	22,000	13,720		8,280
雑収益	363,240	719,316	△	356,076
サービス活動外収益計(4)	405,305	763,245	△	357,940
<b>費 用</b>				
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	16,005	9,478		6,527
利用者等外給食費	16,005	9,478		6,527
サービス活動外費用計(5)	16,005	9,478		6,527
サービス活動外増減差額(6=4-5)	389,300	753,767	△	364,467
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,791,281	△ 15,853,550	△	2,937,731
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	927,000	△	927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△	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	1	0		1
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	1	927,000	△	926,999
<b>費 用</b>				
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	2	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	1		0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0		1
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	927,000	△	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	7,677,423	0		7,677,423
特別費用計(9)	7,677,425	927,001		6,750,424
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,677,424	△ 1	△	7,677,423
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,468,705	△ 15,853,551	△	10,615,154

# 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	20,510,842	36,364,393	△ 15,853,551
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,957,863	20,510,842	△ 26,468,705
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)	△ 5,957,863	20,510,842	△ 26,468,705