

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	110,861,903	106,673,695	4,188,208
居宅介護料収益	23,310,943	21,671,080	1,639,863
(介護報酬収益)	20,482,512	18,887,759	1,594,753
介護報酬収益	20,482,512	18,887,759	1,594,753
(利用者負担金収益)	2,828,431	2,783,321	45,110
介護負担金収益(公費)	76,670	106,489	△ 29,819
介護負担金収益(一般)	2,751,761	2,676,832	74,929
地域密着型介護料収益	63,954,732	63,126,850	827,882
(介護報酬収益)	57,237,555	56,493,177	744,378
介護報酬収益	57,237,555	56,493,177	744,378
(利用者負担金収益)	6,717,177	6,633,673	83,504
介護負担金収益(公費)	1,638,710	1,402,447	236,263
介護負担金収益(一般)	5,078,467	5,231,226	△ 152,759
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,681,427	5,576,900	1,104,527
事業費収益	5,972,781	5,017,294	955,487
事業負担金収益(一般)	708,646	559,606	149,040
利用者等利用料収益	16,459,701	16,239,199	220,502
居宅介護サービス利用料収益	154,743	43,400	111,343
食費収益(一般)	8,072,568	7,941,754	130,814
居住費収益(一般)	8,162,000	8,185,375	△ 23,375
その他の利用料収益	70,390	68,670	1,720
その他の事業収益	455,100	59,666	395,434
補助金事業収益(公費)	400,000	41,666	358,334
補助金事業収益(一般)	33,000	0	33,000
受託事業収益(公費)	22,100	15,300	6,800
受託事業収益(一般)	0	2,700	△ 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)	110,861,903	106,673,695	4,188,208
費 用			
人件費	84,234,883	82,214,651	2,020,232
職員給料	44,662,850	41,620,991	3,041,859
職員賞与	3,521,271	3,710,589	△ 189,318
賞与引当金繰入	2,848,903	2,286,219	562,684
非常勤職員給与	22,050,768	23,323,988	△ 1,273,220
退職給付費用	1,372,753	1,357,160	15,593
法定福利費	9,778,338	9,915,704	△ 137,366
事業費	19,238,839	19,948,566	△ 709,727
給食費	7,748,878	8,412,100	△ 663,222
診療・療養等材料費	51,833	61,064	△ 9,231
保健衛生費	513,544	453,289	60,255
教養娯楽費	451,466	928,549	△ 477,083
日用品費	202,062	259,773	△ 57,711
水道光熱費	8,069,067	7,842,894	226,173
消耗器具備品費	755,968	746,557	9,411
車輛費	1,284,268	1,173,298	110,970
雑費	161,753	71,042	90,711
事務費	6,773,615	9,560,628	△ 2,787,013
福利厚生費	930,869	1,021,901	△ 91,032
職員被服費	55,831	182,180	△ 126,349
研修研究費	39,670	139,310	△ 99,640
事務消耗品費	323,917	739,176	△ 415,259
印刷製本費	178,510	179,928	△ 1,418
修繕費	583,967	1,958,298	△ 1,374,331
通信運搬費	621,532	508,990	112,542
会議費	4,222	2,758	1,464
広報費	91,416	426,794	△ 335,378
業務委託費	1,816,829	2,083,404	△ 266,575
手数料	157,348	98,200	59,148
保険料	534,788	378,005	156,783
賃借料	240,750	230,066	10,684
租税公課	128,600	19,500	109,100
保守料	997,152	955,511	41,641
渉外費	31,220	44,727	△ 13,507
雑費	36,994	591,880	△ 554,886

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)
利用者負担軽減額	52,170	5,178	46,992
減価償却費	14,068,180	14,935,589	△ 867,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 810,336	624,936
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)	124,182,287	125,854,276	△ 1,671,989
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,320,384	△ 19,180,581	5,860,197
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	64	65	△ 1
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	96,220	405,240	△ 309,020
受入研修費収益	45,000	20,000	25,000
利用者等外給食収益	20,220	22,000	△ 1,780
雑収益	31,000	363,240	△ 332,240
サービス活動外収益計(4)	96,284	405,305	△ 309,021
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	16,600	16,005	595
利用者等外給食費	16,600	16,005	595
サービス活動外費用計(5)	16,600	16,005	595
サービス活動外増減差額(6=4-5)	79,684	389,300	△ 309,616
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,240,700	△ 18,791,281	5,550,581
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	0	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1	△ 1
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	2	△ 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	0	1	△ 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	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	1	0	1
その他の特別損失	341,778	7,677,423	△ 7,335,645
特別費用計(9)	341,780	7,677,425	△ 7,335,645
特別増減差額(10=8-9)	△ 341,780	△ 7,677,424	7,335,644
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,582,480	△ 26,468,705	12,886,225
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,957,863	20,510,842	△ 26,468,705
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,540,343	△ 5,957,863	△ 13,582,480
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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)
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)	△ 19,540,343	△ 5,957,863	△ 13,582,480