

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 : グループホーム加尾

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	144,509,048	139,628,738	4,880,310
居宅介護料収益	61,588,450	64,691,060	△ 3,102,610
(介護報酬収益)	55,243,550	58,140,292	△ 2,896,742
介護報酬収益	46,183,196	38,759,692	7,423,504
介護予防報酬収益	9,060,354	19,380,600	△ 10,320,246
(利用者負担金収益)	6,344,900	6,550,768	△ 205,868
介護負担金収益(一般)	5,338,194	4,397,368	940,826
介護予防負担金収益(公費)	9,270	1,972	7,298
介護予防負担金収益(一般)	997,436	2,151,428	△ 1,153,992
地域密着型介護料収益	56,789,240	58,918,330	△ 2,129,090
(介護報酬収益)	51,110,316	53,026,497	△ 1,916,181
介護報酬収益	51,110,316	52,808,355	△ 1,698,039
介護予防報酬収益	0	218,142	△ 218,142
(利用者負担金収益)	5,678,924	5,891,833	△ 212,909
介護負担金収益(公費)	683,838	994,722	△ 310,884
介護負担金収益(一般)	4,995,086	4,872,873	122,213
介護予防負担金収益(公費)	0	24,238	△ 24,238
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,063,570	0	10,063,570
事業費収益	9,057,213	0	9,057,213
事業負担金収益(公費)	14,121	0	14,121
事業負担金収益(一般)	992,236	0	992,236
利用者等利用料収益	16,067,788	16,019,348	48,440
居宅介護サービス利用料収益	0	21,830	△ 21,830
食費収益(一般)	10,582,788	10,466,168	116,620
居住費収益(一般)	5,485,000	5,531,350	△ 46,350
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)	144,509,048	139,628,738	4,880,310
費 用			
人件費	98,751,782	95,505,841	3,245,941
職員給料	36,684,644	39,999,424	△ 3,314,780
職員賞与	2,893,948	3,648,754	△ 754,806
賞与引当金繰入	1,006,727	1,435,897	△ 429,170
非常勤職員給与	44,924,289	37,515,421	7,408,868
退職給付費用	100,333	534,611	△ 434,278
法定福利費	13,141,841	12,371,734	770,107
事業費	21,833,363	22,427,474	△ 594,111
給食費	8,892,251	9,416,139	△ 523,888
介護用品費	0	996	△ 996
医薬品費	7,112	4,508	2,604
診療・療養等材料費	27,937	18,810	9,127
保健衛生費	718,041	586,825	131,216
被服費	0	3,196	△ 3,196
教養娯楽費	1,324,947	1,352,896	△ 27,949
日用品費	408,066	306,197	101,869
水道光熱費	7,717,160	7,857,577	△ 140,417
燃料費	0	375	△ 375
消耗器具備品費	758,311	935,205	△ 176,894
車輛費	1,893,946	1,933,726	△ 39,780
雑費	85,592	11,024	74,568
事務費	6,038,390	6,515,771	△ 477,381
福利厚生費	1,070,188	1,071,474	△ 1,286
職員被服費	238,985	836,147	△ 597,162
研修研究費	31,677	49,589	△ 17,912
事務消耗品費	467,660	325,808	141,852
印刷製本費	193,929	450,652	△ 256,723
修繕費	417,488	347,114	70,374
通信運搬費	455,424	500,154	△ 44,730

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 : グループホーム加尾

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)
会議費	18,299	10,751	7,548
広報費	169,418	182,321	△ 12,903
業務委託費	846,589	788,718	57,871
手数料	43,416	165,948	△ 122,532
保険料	349,848	389,176	△ 39,328
賃借料	299,628	243,239	56,389
租税公課	67,900	60,700	7,200
保守料	1,168,064	1,006,832	161,232
渉外費	76,464	17,140	59,324
諸会費	0	40,000	△ 40,000
雑費	123,413	30,008	93,405
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	26,522,573	26,723,718	△ 201,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,570,828	△ 4,702,455	131,627
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)	148,575,280	146,470,349	2,104,931
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,066,232	△ 6,841,611	2,775,379
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	336	2,656	△ 2,320
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	2,376,801	99,099	2,277,702
利用者等外給食収益	4,167	4,887	△ 720
雑収益	2,372,634	94,212	2,278,422
サービス活動外収益計(4)	2,377,137	101,755	2,275,382
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	2,268	3,514	△ 1,246
利用者等外給食費	2,268	3,514	△ 1,246
サービス活動外費用計(5)	2,268	3,514	△ 1,246
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,374,869	98,241	2,276,628
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,691,363	△ 6,743,370	5,052,007
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	0	0
その他の特別収益	566,529	2,721,375	△ 2,154,846
その他の特別収益	566,529	2,721,375	△ 2,154,846
特別収益計(8)	566,529	2,721,375	△ 2,154,846
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 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 : グループホーム加尾

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)
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	566,529	2,721,375	△ 2,154,846
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,124,834	△ 4,021,995	2,897,161
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)	△ 1,124,834	△ 4,021,995	2,897,161
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	79,519,944	83,541,939	△ 4,021,995
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	78,395,110	79,519,944	△ 1,124,834
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)	78,395,110	79,519,944	△ 1,124,834