

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 : グループホーム加尾

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	150,267,892	151,730,480	△	1,462,588
居宅介護料収益	56,435,280	58,641,880	△	2,206,600
(介護報酬収益)	50,707,140	52,771,388	△	2,064,248
介護報酬収益	50,707,140	52,771,388	△	2,064,248
(利用者負担金収益)	5,728,140	5,870,492	△	142,352
介護負担金収益(公費)	22,827	30,913	△	8,086
介護負担金収益(一般)	5,705,313	5,839,579	△	134,266
地域密着型介護料収益	59,507,290	58,654,930		852,360
(介護報酬収益)	53,200,929	52,477,200		723,729
介護報酬収益	53,200,929	52,477,200		723,729
(利用者負担金収益)	6,306,361	6,177,730		128,631
介護負担金収益(公費)	1,388,459	1,063,328		325,131
介護負担金収益(一般)	4,917,902	5,114,402	△	196,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,283,770	15,623,270		660,500
事業費収益	14,599,385	14,063,877		535,508
事業負担金収益(公費)	38,640	17,579		21,061
事業負担金収益(一般)	1,645,745	1,541,814		103,931
利用者等利用料収益	18,008,552	17,560,400		448,152
食費収益(一般)	10,932,302	10,594,600		337,702
居住費収益(一般)	7,076,250	6,965,800		110,450
その他の事業収益	33,000	1,250,000	△	1,217,000
補助金事業収益(公費)	0	1,250,000	△	1,250,000
補助金事業収益(一般)	33,000	0		33,000
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)	150,267,892	151,730,480	△	1,462,588
費 用				
人件費	97,482,364	102,494,318	△	5,011,954
職員給料	38,871,524	43,993,990	△	5,122,466
職員賞与	2,635,553	3,411,150	△	775,597
賞与引当金繰入	1,995,607	1,522,482		473,125
非常勤職員給与	36,390,725	37,774,090	△	1,383,365
派遣職員費	3,294,618	1,925,397		1,369,221
退職給付費用	2,716,211	1,232,376		1,483,835
法定福利費	11,578,126	12,634,833	△	1,056,707
事業費	23,151,791	24,062,282	△	910,491
給食費	11,077,935	10,648,028		429,907
医薬品費	19,200	4,652		14,548
診療・療養等材料費	35,311	26,616		8,695
保健衛生費	415,747	460,559	△	44,812
教養娯楽費	669,556	1,380,686	△	711,130
日用品費	322,362	317,271		5,091
水道光熱費	7,727,235	8,210,593	△	483,358
燃料費	2,280	2,000		280
消耗器具備品費	684,011	573,102		110,909
車輛費	2,029,586	2,417,239	△	387,653
雑費	168,568	21,536		147,032
事務費	6,940,831	6,382,524		558,307
福利厚生費	1,075,089	992,602		82,487
職員被服費	160,777	64,423		96,354
研修研究費	75,526	86,598	△	11,072
事務消耗品費	655,420	596,996		58,424
印刷製本費	89,937	128,426	△	38,489
燃料費	0	800	△	800
修繕費	509,784	575,002	△	65,218
通信運搬費	582,747	458,291		124,456
会議費	17,913	9,784		8,129
広報費	40,073	263,080	△	223,007
業務委託費	1,496,971	939,058		557,913
手数料	40,392	169,644	△	129,252
保険料	591,257	458,914		132,343
賃借料	336,564	319,392		17,172
租税公課	77,200	80,600	△	3,400
保守料	1,092,610	1,087,612		4,998
渉外費	37,120	36,910		210

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)
諸会費	0	30,000	△ 30,000
雑費	61,451	84,392	△ 22,941
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,653,476	23,518,809	△ 865,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,751	△ 4,139,098	135,347
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)	146,224,711	152,318,835	△ 6,094,124
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,043,181	△ 588,355	4,631,536
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	256	163	93
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	100,236	168,495	△ 68,259
利用者等外給食収益	16,500	6,813	9,687
雑収益	83,736	161,682	△ 77,946
サービス活動外収益計(4)	100,492	168,658	△ 68,166
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	11,015	5,398	5,617
利用者等外給食費	11,015	5,398	5,617
サービス活動外費用計(5)	11,015	5,398	5,617
サービス活動外増減差額(6=4-5)	89,477	163,260	△ 73,783
経常増減差額(7=3+6)	4,132,658	△ 425,095	4,557,753
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	1	△ 1
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)	△ 1	0	△ 1
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	341,778	3,644,387	△ 3,302,609
特別費用計(9)	341,778	3,644,388	△ 3,302,610
特別増減差額(10=8-9)	△ 341,778	△ 3,644,388	3,302,610
当期活動増減差額(11=7+10)	3,790,880	△ 4,069,483	7,860,363
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	74,325,627	78,395,110	△ 4,069,483
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,116,507	74,325,627	3,790,880
基本金取崩額(14)	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)
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)	78,116,507	74,325,627	3,790,880