

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 : グループホーム濃姫

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	154,881,374	156,028,102	△ 1,146,728
居宅介護料収益	66,716,680	72,871,980	△ 6,155,300
(介護報酬収益)	59,383,600	65,082,709	△ 5,699,109
介護報酬収益	44,621,227	45,120,734	△ 499,507
介護予防報酬収益	14,762,373	19,961,975	△ 5,199,602
(利用者負担金収益)	7,333,080	7,789,271	△ 456,191
介護負担金収益(一般)	5,515,003	5,417,036	97,967
介護予防負担金収益(一般)	1,818,077	2,372,235	△ 554,158
地域密着型介護料収益	60,299,340	60,224,980	74,360
(介護報酬収益)	53,457,944	53,551,921	△ 93,977
介護報酬収益	53,457,944	53,551,921	△ 93,977
(利用者負担金収益)	6,841,396	6,673,059	168,337
介護負担金収益(一般)	6,841,396	6,673,059	168,337
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,499,850	0	5,499,850
事業費収益	4,914,801	0	4,914,801
事業負担金収益(一般)	585,049	0	585,049
利用者等利用料収益	18,888,150	19,323,454	△ 435,304
居宅介護サービス利用料収益	0	248,360	△ 248,360
食費収益(一般)	11,444,300	11,555,644	△ 111,344
居住費収益(一般)	7,443,850	7,519,450	△ 75,600
その他の事業収益	3,477,354	3,607,688	△ 130,334
受託事業収益	3,477,354	3,607,688	△ 130,334
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)	154,881,374	156,028,102	△ 1,146,728
費 用			
人件費	110,719,410	109,182,405	1,537,005
職員給料	58,786,534	52,221,943	6,564,591
職員賞与	5,472,630	6,686,432	△ 1,213,802
賞与引当金繰入	2,348,123	2,358,300	△ 10,177
非常勤職員給与	29,810,491	33,584,571	△ 3,774,080
派遣職員費	881,692	802,780	78,912
退職給付費用	565,326	1,305,495	△ 740,169
法定福利費	12,854,614	12,222,884	631,730
事業費	22,442,729	22,887,900	△ 445,171
給食費	9,493,892	9,587,579	△ 93,687
医薬品費	0	821	△ 821
診療・療養等材料費	36,454	37,879	△ 1,425
保健衛生費	1,011,905	834,896	177,009
教養娯楽費	1,453,741	1,380,297	73,444
日用品費	447,816	553,726	△ 105,910
水道光熱費	5,966,174	5,855,424	110,750
燃料費	1,516,968	2,037,312	△ 520,344
消耗器具備品費	955,147	890,383	64,764
車輛費	1,463,678	1,704,583	△ 240,905
雑費	96,954	5,000	91,954
事務費	7,171,550	8,558,946	△ 1,387,396
福利厚生費	1,284,383	1,151,962	132,421
職員被服費	162,400	753,455	△ 591,055
研修研究費	51,229	93,100	△ 41,871
事務消耗品費	392,618	399,865	△ 7,247
印刷製本費	186,011	561,820	△ 375,809
修繕費	582,494	814,567	△ 232,073
通信運搬費	360,183	394,901	△ 34,718
会議費	31,502	4,765	26,737
広報費	187,956	147,146	40,810
業務委託費	1,128,492	1,533,214	△ 404,722
手数料	46,980	168,648	△ 121,668

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 : グループホーム濃姫

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)
保険料	378,352	433,740	△ 55,388
賃借料	452,404	373,251	79,153
租税公課	286,065	233,379	52,686
保守料	1,172,432	937,636	234,796
渉外費	36,195	13,470	22,725
諸会費	94,500	215,000	△ 120,500
雑費	337,354	329,027	8,327
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	38,676	△ 38,676
減価償却費	24,488,072	25,483,544	△ 995,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,115,630	△ 2,407,450	291,820
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)	162,706,131	163,744,021	△ 1,037,890
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,824,757	△ 7,715,919	△ 108,838
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	570	4,902	△ 4,332
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	272,650	418,426	△ 145,776
受入研修費収益	37,000	28,000	9,000
利用者等外給食収益	13,864	17,098	△ 3,234
雑収益	221,786	373,328	△ 151,542
サービス活動外収益計(4)	273,220	423,328	△ 150,108
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	6,952	10,164	△ 3,212
利用者等外給食費	6,952	10,164	△ 3,212
サービス活動外費用計(5)	6,952	10,164	△ 3,212
サービス活動外増減差額(6=4-5)	266,268	413,164	△ 146,896
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,558,489	△ 7,302,755	△ 255,734
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	148,701	△ 148,701
その他の特別収益	1,668,952	0	1,668,952
その他の特別収益	1,668,952	0	1,668,952
特別収益計(8)	2,595,952	148,701	2,447,251
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	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

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 : グループホーム濃姫

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)
特別費用計(9)	927,000	0	927,000
特別増減差額(10=8-9)	1,668,952	148,701	1,520,251
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,889,537	△ 7,154,054	1,264,517
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)	△ 5,889,537	△ 7,154,054	1,264,517
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	89,834,089	96,988,143	△ 7,154,054
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	83,944,552	89,834,089	△ 5,889,537
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)	83,944,552	89,834,089	△ 5,889,537