

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	164,872,095	154,881,374	9,990,721
居宅介護料収益	60,744,670	66,716,680	△ 5,972,010
(介護報酬収益)	54,107,967	59,383,600	△ 5,275,633
介護報酬収益	54,107,967	44,621,227	9,486,740
介護予防報酬収益	0	14,762,373	△ 14,762,373
(利用者負担金収益)	6,636,703	7,333,080	△ 696,377
介護負担金収益(一般)	6,636,703	5,515,003	1,121,700
介護予防負担金収益(一般)	0	1,818,077	△ 1,818,077
地域密着型介護料収益	60,779,400	60,299,340	480,060
(介護報酬収益)	54,543,262	53,457,944	1,085,318
介護報酬収益	54,543,262	53,457,944	1,085,318
(利用者負担金収益)	6,236,138	6,841,396	△ 605,258
介護負担金収益(一般)	6,236,138	6,841,396	△ 605,258
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,097,547	5,499,850	14,597,697
事業費収益	17,984,591	4,914,801	13,069,790
事業負担金収益(一般)	2,112,956	585,049	1,527,907
利用者等利用料収益	20,134,078	18,888,150	1,245,928
居宅介護サービス利用料収益	8,240	0	8,240
食費収益(一般)	11,671,438	11,444,300	227,138
居住費収益(一般)	8,454,400	7,443,850	1,010,550
その他の事業収益	3,116,400	3,477,354	△ 360,954
受託事業収益	0	3,477,354	△ 3,477,354
受託事業収益(公費)	3,116,400	0	3,116,400
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)	164,872,095	154,881,374	9,990,721
費 用			
人件費	115,550,145	110,719,410	4,830,735
職員給料	60,986,426	58,786,534	2,199,892
職員賞与	5,505,849	5,472,630	33,219
賞与引当金繰入	2,816,579	2,348,123	468,456
非常勤職員給与	29,986,796	29,810,491	176,305
派遣職員費	572,715	881,692	△ 308,977
退職給付費用	2,218,853	565,326	1,653,527
法定福利費	13,462,927	12,854,614	608,313
事業費	23,142,529	22,442,729	699,800
給食費	10,133,079	9,493,892	639,187
診療・療養等材料費	51,789	36,454	15,335
保健衛生費	568,409	1,011,905	△ 443,496
教養娯楽費	1,292,314	1,453,741	△ 161,427
日用品費	370,352	447,816	△ 77,464
水道光熱費	6,070,816	5,966,174	104,642
燃料費	1,764,720	1,516,968	247,752
消耗器具備品費	1,157,205	955,147	202,058
車輛費	1,699,493	1,463,678	235,815
雑費	34,352	96,954	△ 62,602
事務費	7,508,855	7,171,550	337,305
福利厚生費	1,475,851	1,284,383	191,468
職員被服費	173,349	162,400	10,949
研修研究費	75,396	51,229	24,167
事務消耗品費	871,097	392,618	478,479
印刷製本費	212,469	186,011	26,458
修繕費	404,378	582,494	△ 178,116
通信運搬費	339,945	360,183	△ 20,238
会議費	4,481	31,502	△ 27,021
広報費	201,118	187,956	13,162
業務委託費	846,030	1,128,492	△ 282,462
手数料	181,740	46,980	134,760
保険料	491,557	378,352	113,205
賃借料	465,912	452,404	13,508
租税公課	232,674	286,065	△ 53,391
保守料	1,222,930	1,172,432	50,498
渉外費	31,640	36,195	△ 4,555
諸会費	60,000	94,500	△ 34,500
雑費	218,288	337,354	△ 119,066

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)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,483,126	24,488,072	△ 4,004,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,820,621	△ 2,115,630	295,009
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)	164,864,034	162,706,131	2,157,903
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,061	△ 7,824,757	7,832,818
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	263	570	△ 307
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	95,938	272,650	△ 176,712
受入研修費収益	24,000	37,000	△ 13,000
利用者等外給食収益	26,322	13,864	12,458
雑収益	45,616	221,786	△ 176,170
サービス活動外収益計(4)	96,201	273,220	△ 177,019
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	13,390	6,952	6,438
利用者等外給食費	13,390	6,952	6,438
サービス活動外費用計(5)	13,390	6,952	6,438
サービス活動外増減差額(6=4-5)	82,811	266,268	△ 183,457
経常増減差額(7=3+6)	90,872	△ 7,558,489	7,649,361
特別増減の部			
収益			
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	0	0	0
その他の特別収益	592,269	1,668,952	△ 1,076,683
その他の特別収益	592,269	1,668,952	△ 1,076,683
特別収益計(8)	592,269	2,595,952	△ 2,003,683
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	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	4,529,723	0	4,529,723
特別費用計(9)	4,529,723	927,000	3,602,723
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,937,454	1,668,952	△ 5,606,406
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,846,582	△ 5,889,537	2,042,955
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	83,944,552	89,834,089	△ 5,889,537
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,097,970	83,944,552	△ 3,846,582
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)
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)	80,097,970	83,944,552	△ 3,846,582